

# 商务部门 2022 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 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 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）负责全区商贸招商引资工作。

（八）为入驻企业提供服务，代办企业注册登记。

（九）协助税务部门加强入驻企业税收征管工作。

（十）入驻企业税收统计工作。

（十一）承办区委、区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：九江市柴桑区商务局，内设办公室、内资管理股、综合考核股、投资促进股、外经贸管理股、商贸运行发展股；九江市柴桑区投资促进中心，内设办公室、投资促进洽谈股、投资服务股。

本部门 2022 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 38 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 24 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：九江市柴桑区商务局   |    |           | 2022年度          | 公开01表<br>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  | 18,493.58 | 一、一般公共服务支出      | 32               | 922.21    |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 447.00    | 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               | 5,702.48  |  |
| 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               | 300.00    |  |
| 八、其他收入           | 8  | 3,666.87  | 八、社会保障和就业支出     | 39               | 34.32     |  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40               | 1.08      |  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41               | 145.19    |  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42               | 1,671.10  |  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43               | 1,518.30  |  |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44               | 61.01     |  |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45               | 10,963.94 |  |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46               | 347.33    |  |
|                  | 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               | 940.48    |  |
|                  | 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 | 22,607.45 | 本年支出合计          | 58               | 22,607.45 |  |
| 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 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60               | 0.00      |  |
|                  | 30 |           |                 | 61               |           |  |
| 总计               | 31 | 22,607.45 | 总计              | 62               | 22,607.45 |  |

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。

支出决算表

| 编制单位：九江市柴桑区商务局 |      |                    | 2022年度    |        |           |        | 公开03表<br>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         |
|                |      | 合计                 | 22,607.45 | 947.80 | 21,659.65 | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 201            |      | 一般公共服务支出           | 922.21    | 829.28 | 92.93     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 20113          |      | 商贸事务               | 922.21    | 829.28 | 92.93     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2011308        |      | 招商引资               | 892.21    | 799.28 | 92.93     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2011399        |      | 其他商贸事务支出           | 30.00     | 30.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 206            |      | 科学技术支出             | 5,702.48  | 0.00   | 5,702.48  | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 20604          |      | 技术与研究开发            | 5,702.48  | 0.00   | 5,702.48  | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2060499        |      | 其他技术与研究开发支出        | 5,702.48  | 0.00   | 5,702.48  | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 207            |      | 文化旅游体育与传媒支出        | 300.00    | 0.00   | 300.00    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 20799          |      | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 300.00    | 0.00   | 300.00    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2079999        |      | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 300.00    | 0.00   | 300.00    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 208            |      | 社会保障和就业支出          | 34.32     | 34.32  | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 20805          |      | 行政事业单位养老支出         | 34.32     | 34.32  | 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   | 34.32     | 34.32  | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 210            |      | 卫生健康支出             | 1.08      | 1.08   | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21007          |      | 计划生育事务             | 1.08      | 1.08   | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2100799        |      | 其他计划生育事务支出         | 1.08      | 1.08   | 0.00      | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 211            |      | 节能环保支出             | 145.19    | 0.00   | 145.19    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21103          |      | 污染防治               | 145.19    | 0.00   | 145.19    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2110304        |      | 固体废物与化学品           | 145.19    | 0.00   | 145.19    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 212            |      | 城乡社区支出             | 1,671.10  | 0.00   | 1,671.10  | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21201          |      | 城乡社区管理事务           | 19.00     | 0.00   | 19.00     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2120101        |      | 行政运行               | 19.00     | 0.00   | 19.00     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21203          |      | 城乡社区公共设施           | 1,205.10  | 0.00   | 1,205.10  | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2120399        |      | 其他城乡社区公共设施支出       | 1,205.10  | 0.00   | 1,205.10  | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21208          |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 447.00    | 0.00   | 447.00    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2120801        |      | 征地和拆迁补偿支出          | 347.00    | 0.00   | 347.00    | 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 | 100.00    | 0.00   | 100.00    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 213            |      | 农林水支出              | 1,518.30  | 0.00   | 1,518.30  | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21301          |      | 农业农村               | 778.00    | 0.00   | 778.00    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2130199        |      | 其他农业农村支出           | 778.00    | 0.00   | 778.00    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21302          |      | 林业和草原              | 740.30    | 0.00   | 740.30    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2130299        |      | 其他林业和草原支出          | 740.30    | 0.00   | 740.30    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 214            |      | 交通运输支出             | 61.01     | 0.00   | 61.01     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21401          |      | 公路水路运输             | 61.01     | 0.00   | 61.01     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2140199        |      | 其他公路水路运输支出         | 61.01     | 0.00   | 61.01     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 215            |      | 资源勘探工业信息等支出        | 10,963.94 | 47.97  | 10,915.98 | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21508          |      | 支持中小企业发展和管理支出      | 10,963.94 | 47.97  | 10,915.98 | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2150805        |      | 中小企业发展专项           | 10,963.94 | 47.97  | 10,915.98 | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 216            |      | 商业服务业等支出           | 347.33    | 0.00   | 347.33    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21602          |      | 商业流通事务             | 46.00     | 0.00   | 46.00     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2160299        |      | 其他商业流通事务支出         | 46.00     | 0.00   | 46.00     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21606          |      | 涉外发展服务支出           | 176.53    | 0.00   | 176.53    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2160699        |      | 其他涉外发展服务支出         | 176.53    | 0.00   | 176.53    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21699          |      | 其他商业服务业等支出         | 124.80    | 0.00   | 124.80    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2169999        |      | 其他商业服务业等支出         | 124.80    | 0.00   | 124.80    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 229            |      | 其他支出               | 940.48    | 35.15  | 905.33    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 22999          |      | 其他支出               | 940.48    | 35.15  | 905.33    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2299999        |      | 其他支出               | 940.48    | 35.15  | 905.33    | 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

| 编制单位：九江市柴桑区商务局 |    |           | 2022年度          |    |           | 公开04表<br>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  | 18,493.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 922.21    | 922.21           | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 447.00    | 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 | 5,702.48  | 5,702.48         | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 300.00    | 300.00           | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 34.32     | 34.32            | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 1.08      | 1.08             | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 145.19    | 145.19           | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,671.10  | 1,224.10         | 447.00      | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 1,518.30  | 1,518.30         | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 61.01     | 61.01            | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 8,237.55  | 8,237.55         | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 347.33    | 347.33           | 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 | 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         |
| 本年收入合计         | 27 | 18,940.58 | 本年支出合计          | 59 | 18,940.58 | 18,493.58        | 447.00      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00      |                 | 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 | 18,940.58 | 总计              | 64 | 18,940.58 | 18,493.58        | 447.00      | 0.00         |

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支出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 |   |      |                  | 2022年度    | 公开05表<br>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<br>科目编码 |   | 科目名称 |                  |           |                  |           |
| 类              | 款 | 项    | 栏次<br>合计         | 1         | 2                | 3         |
|                |   |      |                  | 18,493.58 | 912.65           | 17,580.93 |
| 201            |   |      | 一般公共服务支出         | 922.21    | 829.28           | 92.93     |
| 20113          |   |      | 商贸事务             | 922.21    | 829.28           | 92.93     |
| 2011308        |   |      | 招商引资             | 892.21    | 799.28           | 92.93     |
| 2011399        |   |      | 其他商贸事务支出         | 30.00     | 30.00            | 0.00      |
| 206            |   |      | 科学技术支出           | 5,702.48  | 0.00             | 5,702.48  |
| 20604          |   |      | 技术与开发            | 5,702.48  | 0.00             | 5,702.48  |
| 2060499        |   |      | 其他技术与开发支出        | 5,702.48  | 0.00             | 5,702.48  |
| 207            |   |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 300.00    | 0.00             | 300.00    |
| 20799          |   |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 300.00    | 0.00             | 300.00    |
| 2079999        |   |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 300.00    | 0.00             | 300.00    |
| 208            |   |      | 社会保障和就业支出        | 34.32     | 34.32            | 0.00      |
| 20805          |   |      | 行政事业单位养老支出       | 34.32     | 34.32            | 0.00      |
| 2080505        |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.32     | 34.32            | 0.00      |
| 210            |   |      | 卫生健康支出           | 1.08      | 1.08             | 0.00      |
| 21007          |   |      | 计划生育事务           | 1.08      | 1.08             | 0.00      |
| 2100799        |   |      | 其他计划生育事务支出       | 1.08      | 1.08             | 0.00      |
| 211            |   |      | 节能环保支出           | 145.19    | 0.00             | 145.19    |
| 21103          |   |      | 污染防治             | 145.19    | 0.00             | 145.19    |
| 2110304        |   |      | 固体废物与化学品         | 145.19    | 0.00             | 145.19    |
| 212            |   |      | 城乡社区支出           | 1,224.10  | 0.00             | 1,224.10  |
| 21201          |   |      | 城乡社区管理事务         | 19.00     | 0.00             | 19.00     |
| 2120101        |   |      | 行政运行             | 19.00     | 0.00             | 19.00     |
| 21203          |   |      | 城乡社区公共设施         | 1,205.10  | 0.00             | 1,205.10  |
| 2120399        |   |      | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,205.10  | 0.00             | 1,205.10  |
| 213            |   |      | 农林水支出            | 1,518.30  | 0.00             | 1,518.30  |
| 21301          |   |      | 农业农村             | 778.00    | 0.00             | 778.00    |
| 2130199        |   |      | 其他农业农村支出         | 778.00    | 0.00             | 778.00    |
| 21302          |   |      | 林业和草原            | 740.30    | 0.00             | 740.30    |
| 2130299        |   |      | 其他林业和草原支出        | 740.30    | 0.00             | 740.30    |
| 214            |   |      | 交通运输支出           | 61.01     | 0.00             | 61.01     |
| 21401          |   |      | 公路水路运输           | 61.01     | 0.00             | 61.01     |
| 2140199        |   |      | 其他公路水路运输支出       | 61.01     | 0.00             | 61.01     |
| 215            |   |      | 资源勘探工业信息等支出      | 8,237.55  | 47.97            | 8,189.58  |
| 21508          |   |      | 支持中小企业发展和管理支出    | 8,237.55  | 47.97            | 8,189.58  |
| 2150805        |   |      | 中小企业发展专项         | 8,237.55  | 47.97            | 8,189.58  |
| 216            |   |      | 商业服务业等支出         | 347.33    | 0.00             | 347.33    |
| 21602          |   |      | 商业流通事务           | 46.00     | 0.00             | 46.00     |
| 2160299        |   |      | 其他商业流通事务支出       | 46.00     | 0.00             | 46.00     |
| 21606          |   |      | 涉外发展服务支出         | 176.53    | 0.00             | 176.53    |
| 2160699        |   |      | 其他涉外发展服务支出       | 176.53    | 0.00             | 176.53    |
| 21699          |   |      | 其他商业服务业等支出       | 124.80    | 0.00             | 124.80    |
| 2169999        |   |      | 其他商业服务业等支出       | 124.80    | 0.00             | 124.80    |

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

| 编制单位：九江市彭泽县商务局 |                | 2022年度 |          | 公开08表       |        |
|----------------|----------------|--------|----------|-------------|--------|
| 人员经费           |                | 公用经费   |          | 金额单位：万元     |        |
| 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     |
| 201            | 工资福利支出         | 408.94 | 302      | 商品和服务支出     | 316.64 |
| 301            | 基本工资           | 156.23 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 30101          | 津贴补贴           | 99.08  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00   |
| 30102          | 奖金             | 12.83  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00   |
| 30103          | 伙食补助费          | 0.00   | 30703    | 国内债务发行      | 0.00   |
| 30106          | 绩效工资           | 0.00   | 30704    | 国外债务发行      | 0.00   |
| 30107          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.93  | 310      | 资本性支出       | 5.84   |
| 30109          | 职业年金缴费         | 0.19   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
| 30110          | 职工基本医疗保险缴费     | 19.41  | 31002    | 办公设备购置      | 5.84   |
| 30111          | 公务员医疗补助缴费      | 6.23   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00   |
| 30112          | 其他社会保障缴费       | 2.21   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00   |
| 30113          | 住房公积金          | 73.73  | 31006    | 大型修缮        | 0.00   |
| 30114          | 医疗费            | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| 30199          | 其他工资福利支出       | 0.00   | 31008    | 物资储备        | 0.00   |
| 303            | 对个人和家庭的补助      | 181.23 | 31009    | 土地补偿        | 0.00   |
| 30301          | 离休费            | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00   |
| 30302          | 退休费            | 0.00   | 31011    | 地上附着物和拆迁补偿  | 0.00   |
| 30303          | 退职(役)费         | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00   |
| 30304          | 抚恤金            | 0.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00   |
| 30305          | 生活补贴           | 6.79   | 31019    | 其他交通工具      | 0.00   |
| 30306          | 救济费            | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00   |
| 30307          | 医疗费补助          | 0.00   | 31022    | 无形资产购置      | 0.00   |
| 30308          | 助学金            | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00   |
| 30309          | 奖励金            | 168.64 | 312      | 对企业补助       | 0.00   |
| 30310          | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 31201    | 资本金注入       | 0.00   |
| 30311          | 代缴社会保险费        | 0.00   | 31202    | 政府投资基金      | 0.00   |
| 30399          | 其他对个人和家庭补助支出   | 5.81   | 31203    | 费用补贴        | 0.00   |
|                |                |        | 31204    | 利息补贴        | 0.00   |
|                |                |        | 31205    | 其他对企业补助     | 0.00   |
|                |                |        | 31299    | 其他支出        | 0.00   |
|                |                |        | 399      | 其他支出        | 0.00   |
|                |                |        | 39907    | 国家赔偿费用      | 0.00   |
|                |                |        | 39908    | 对民间非营利组织的补助 | 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         |                | 590.18 | 公用支出合计   |             | 322.43 |

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   |      |
| 编制单位：九江市柴桑区商务局                           |   |      |                    | 2022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    | 栏次                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    |
|                                          |   |      | 合计                 | 0.00   | 447.00 | 447.00 | 0.00 | 447.00  | 0.00 |
| 212                                      |   |      | 城乡社区支出             | 0.00   | 447.00 | 447.00 | 0.00 | 447.00  | 0.00 |
| 21208                                    |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00   | 447.00 | 447.00 | 0.00 | 447.00  | 0.00 |
| 2120801                                  |   |      | 征地和拆迁补偿支出          | 0.00   | 347.00 | 347.00 | 0.00 | 347.00  | 0.00 |
| 2120899                                  |   |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00  | 0.00 |
|                                          |   |      |                    |        |        |        |      |         |      |
|                                          |   |      |                    |        |        |        |      |         |      |
|                                          |   |      |                    |        |        |        |      |         |      |
|                                          |   |      |                    |        |        |        |      |         |      |
| 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

编制单位：九江市柴桑区商务局

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<br>科目编码 |   | 科目名称 |    |      |      |
| 类              | 款 | 项    | 1  | 2    | 3    |
| 栏次<br>合计       |   |      |    |      |      |
|                |   |      |    |      |      |
|                |   |      |    |      |      |
|                |   |      |    |      |      |
|                |   |      |    |      |      |
|                |   |      |    |      |      |
|                |   |      |    |      |      |
|                |   |      |    |      |      |

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：九江市柴桑区商务局   |    | 2022年度 |       | 公开09表<br>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  | 90.00  | 17.43 | 17.43            |
| 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  | 4.00   | 0.57  | 0.57             |
| （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  | 4.00   | 0.57  | 0.57             |
| 3.公务接待费          | 6  | 86.00  | 16.86 | 16.86            |
| （1）国内接待费         | 7  | -----  | ----- | 16.86            |
| 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 | -----  | ----- | 1                |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | -----  | ----- | 118              |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | -----  | ----- | 0                |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | -----  | ----- | 1,302            |
| 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：九江市柴桑区商务局                       |    | 2022年度 | 公开10表<br>单位：台、辆、套 |
| 项 目                                  | 栏次 | 决算数    |                   |
| 一、车辆数合计(台、辆)                         | 1  | 1      |                   |
| 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  | 1      |                   |
| 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 22607.45 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 3206.78 万元，下降 12.4%；本年收入合计 22607.45 万元，较 2021 年减少 3206.78 万元，下降 12.4%，主要原因是：疫情影响，扶持企业发展资金有部分影响。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 18940.58 万元，占 83.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3666.87 万元，占 16.2%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 22607.45 万元，其中本年支出合计 22607.45 万元，较 2021 年减少 3206.78 万元，下降 12.4%，主要原因是：疫情影响，扶持企业发展资金有部分影响；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 947.8 万元，占 4.2%；项目支出 21659.65 万元，占 95.8%；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 977.86 万元，决算数为 18940.58 万元，完成年初预算的 1936.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 938.72 万元，决算数为 922.21 万元，完成年初预算 98.2%，主要原因是：基本完成。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 39.14 万元，决算数为 34.32 万元，完成年初预算的 87.7%，主要原因是：部分用其他资金支付。

（三）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5702.48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：扶持企业发展资金增加。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 300 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：扶持企业发展资金增加。

（五）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.08 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：扶持企业发展资金增加。

（六）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 145.19 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：扶持企业发展资金增加。

（七）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1671.1 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：扶持企

业发展资金增加。

（八）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1518.3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：扶持企业发展资金增加。

（九）交通运输支出年初预算数为 0 万元，决算数为 61.01 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：扶持企业发展资金增加。

（十）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8237.55 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：扶持企业发展资金增加。

（十一）商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 347.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：扶持企业发展资金增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 912.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 408.94 万元，较 2021 年减少 389.05 万元，下降 48.8%，主要原因是：人员变动，奖金减少，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 316.64 万元，较 2021 年增加 105.61 万元，增长 50%，主要原因是：疫情原因，开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 181.23 万元，较 2021 年增加 4.16 万元，增长 3.6%，主要原因是：基本无变化。

（四）资本性支出 5.84 万元，较 2021 年增加 3.47 万元，增长 146.4%，主要原因是：办公设备购置增加。

## 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 17.43 万元，决算数为 17.43 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 53.79 万元，下降 75.5%，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 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 16.86 万元，决算数为 16.86 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增减少 52.8 万元，下降 75.8%，主要原因是疫情影响，招商业务减少，接待减少。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无变化。全年国内公务接待 118 批，累计接待 1302 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商引资商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.57 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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务车购置预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无公务车购置预

算；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.57 万元，决算数为 0.57 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.57 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年公务用车运行维护费支出为 0，疫情未产生公车维护费，2022 年发生少量公车维护费，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：预算调整后严格执行。

## **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 251.34 万元，较上年决算数增加 93.58 万元，增长 59.3%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加，办公费支出增加。

## **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 6.52 万元，其中：政府采购货物支出 6.52 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，占授予中小企业合同金额的 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%。

## **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》。其中车辆中的其他用

车是商务接待用车 1 辆。

## 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 109.6 万元，占项目支出总额的 0.5%。

组织对“商务局 2021 年市级物流业发展专项引导资金项目”、“商务局中央对地方外经贸发展专项转移支付资金项目 2022 年度绩效自评报告”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 109.6 万元，国有资本预算支出 0 万元。我单位将在预算绩效管理中突出结果应用，推进财政支出由“重分配”向“重绩效”转变，逐步完善“花钱必问效”的机制。为切实提高我单位财政资金使用效益，我单位将高度重视本次绩效自评结果，且会作为上级专项转移支付资金管理以及实施规范化改革的重要参考依据。我单位将依据相关政策的要求，切实做好公开工作。从评价情况来看，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 2022 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，商务局 2021 年市级物流业发展专项引导资金项目评价总得分为 92 分，商务局中央对地方外经贸发展专项转移支付资金项目评价总得分为 96 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出 947.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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 2022 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）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度区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》。

部门整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|        |    |                                                                                                                        |      |       |          |    |      |         |
|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----|------|---------|
| 评价部门名称 |    | 九江市柴桑区商务局                                                                                                              |      |       |          |    |      |         |
| 整体支出规模 |    |                                                                                                                        |      |       | 全年执行数    |    | 执行率  |         |
|        |    | 资金来源：（1）财政拨款                                                                                                           |      |       | 22607.45 |    | 100% |         |
|        |    | （2）其他资金                                                                                                                |      |       |          |    |      |         |
|        |    | 资金结构：（1）基本支出                                                                                                           |      |       | 947.8    |    | 100% |         |
|        |    | （2）项目支出                                                                                                                |      |       | 21659.65 |    | 100% |         |
| 年度总体目标 |    | 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， 2022 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 2021 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 |

|      |    |            |                                            |        |        |   |     |                     |
|------|----|------------|--------------------------------------------|--------|--------|---|-----|---------------------|
|      |    |            | 编制完整性                                      | 完整     | 完整     | 2 | 2   |                     |
|      |    |            | 编制准确性                                      | 准确     | 准确     | 2 | 1.8 |                     |
| 管理指标 | 30 | 预算编审管理     | 绩效目标管理                                     | 编制合理量化 | 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        |
|      |    | 部门结转结余资金管理 | 结转结余率                                      | ≤5%    | 0      | 2 | 2   |                     |
|      |    | 预决算信息公开管理  | 预决算信息公开性                                   | 公开     | 公开     | 2 | 2   |                     |
|      |    |            | 基础信息完善性                                    | 完善     | 完善     | 2 | 2   |                     |
|      |    | 部门预算管理     | 在职人员控制率                                    | ≤100%  | 100%   | 2 | 2   |                     |
|      |    |            | 管理制度健全性                                    | 健全     | 健全     | 2 | 2   |                     |
|      |    |            | 支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等                        | 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 | 25 | 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（或外资注册 1000 万美元）的工业项目数 | 40个    | 67个    | 3 | 3   |                     |
|      |    |            | 组建招商组团数                                    | 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                             | 按季度完成预算执行进度 | 按季度完成预算执行进度 | 3   | 2.8  |  |
|       |    |         | 各部门、组团第一招商责任人每月外出招商次数                   | ≥1次         | 1次          | 3   | 3    |  |
|       |    |         | 各部门、组团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  | 35 | 经济效益指标  | 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    | 效果明显        | 效果明显        | 10  | 8    |  |
|       |    | 社会效益指标  | 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   |  |
|       |    | 可持续影响指标 | 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）设置三级指标和指标

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填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|                |                                               |                    |                        |                      |                                |     |            |                      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-----|------------|----------------------|
| 项目名称           |                                               | 中央对地方外经贸发展专项转移支付资金 |                        |                      |                                |     |            |                      |
| 主管部门           |                                               | 商务局                |                        |                      | 实施单位                           | 商务局 |            |                      |
| 项目资金<br>(万元)   |                                               |                    | 年初预<br>算数              | 全年预算数<br>A           | 全年执行数 B                        | 分值  | 执行<br>率    | 得<br>分               |
|                |                                               | 年度资金总额             | 0                      | 63.6                 | 63.6                           | 10  | 100%       | 10                   |
|                |                                               | 其中：当年财政<br>拨款      | 0                      | 63.6                 | 63.6                           | 10  | 100%       | —                    |
|                |                                               | 上年结转<br>资金         |                        |                      |                                | —   |            | —                    |
|                |                                               | 其他资金               |                        |                      |                                | —   |            | —                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                          |                    |                        |                      | 实际完成情况                         |     |            |                      |
|                | 充分利用外经贸发展资金，让企业实现资金效益最<br>大化，拓展国际市场，增加出口创汇能力。 |                    |                        |                      | 企业产品出口率增加，外贸出口创汇可持<br>续增长效益良好。 |     |            |                      |
| 绩效<br>目标       | 一级<br>指标                                      | 二级指标               | 三级指标                   | 年度                   | 实际                             | 分值  | 得<br>分     | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施  |
|                |                                               |                    |                        | 指标<br>值              | 完成值                            |     |            |                      |
|                | 产出<br>指标                                      | 数量指标               | 指标 1: 生产型外贸<br>企业进出口总额 | 5000<br>万美<br>元      | 5476 万<br>美元                   | 10  | 10         |                      |
|                |                                               |                    | 指标 2: 扶持企业数<br>量       | ≥3<br>个              | 3 个                            | 10  | 10         |                      |
|                |                                               | 质量指标               | 指标 1: 资金使用范<br>围合理性    | 符合<br>规定             | 符合规<br>定                       | 10  | 10         |                      |
|                |                                               |                    | 指标 2: 提高经营管<br>理科学决策水平 | 提高                   | 提高                             | 10  | 8          | 提高经营管<br>理科学决策<br>水平 |
|                |                                               | 时效指标               | 指标 1: 资金拨付及<br>时       | 及时<br>拨付             | 及时拨<br>付                       | 10  | 10         |                      |
|                |                                               |                    | 指标 2:                  |                      |                                |     |            |                      |
|                |                                               | 成本指标               | 指标 1:                  |                      |                                |     |            |                      |
|                |                                               |                    | 指标 2:                  |                      |                                |     |            |                      |
|                | 效益<br>指标                                      | 经济效益<br>指标         | 指标 1: 产品出口增<br>长率      | 出口<br>额增<br>长<br>10% | 22.33%                         | 10  | 10         |                      |
|                |                                               |                    | 指标 2:                  |                      |                                |     |            |                      |
| 社会效益<br>指标     |                                               | 指标 1: 带动就业         | 增加<br>就业<br>人口         | 增加                   | 10                             | 9   | 加强社会效<br>益 |                      |

|    |               |                   |                               |          |     |     |    |  |
|----|---------------|-------------------|-------------------------------|----------|-----|-----|----|--|
|    |               |                   | 指标 2:                         |          |     |     |    |  |
|    |               | 生态效益<br>指标        | 指标 1:                         |          |     |     |    |  |
|    |               |                   | 指标 2:                         |          |     |     |    |  |
|    |               | 可持续影<br>响指标       | 指标 1: 对外经贸行<br>业未来可持续发展<br>影响 | 积极       | 积极  | 10  | 9  |  |
|    |               |                   | 指标 2:                         |          |     |     |    |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: 服务对象满<br>意度             | ≥<br>90% | 95% | 10  | 10 |  |
|    |               |                   | 指标 2:                         |          |     |     |    |  |
| 总分 |               |                   |                               |          |     | 100 | 96 |  |

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|                |                                      |                     |                           |             |                              |     |         |                     |
|----------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|-----|---------|---------------------|
| 项目名称           |                                      | 2021 年市级物流业发展专项引导资金 |                           |             |                              |     |         |                     |
| 主管部门           |                                      | 商务局                 |                           |             | 实施单位                         | 商务局 |         |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                      |                     | 年初预<br>算数                 | 全年预算数<br>A  | 全年执行数<br>B                   | 分值  | 执行<br>率 | 得<br>分              |
|                |                                      | 年度资金总额              | 0                         | 46          | 46                           | 10  | 100%    | 10                  |
|                |                                      | 其中：当年财政拨款           | 0                         | 46          | 46                           | 10  | 100%    | —                   |
|                |                                      | 上年结转资金              |                           |             |                              | —   |         | —                   |
|                |                                      | 其他资金                |                           |             |                              | —   |         | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                 |                     |                           |             | 实际完成情况                       |     |         |                     |
|                | 通过政策引领和龙头带动，进一步夯实物流业发展基础，推动物流业高质量发展。 |                     |                           |             | 企业物流成本降低，物流业助力地方经济高质量发展作用凸显。 |     |         |                     |
| 绩效<br>目标       | 一级<br>指标                             | 二级指标                | 三级指标                      | 年<br>度      | 实<br>际                       | 分值  | 得<br>分  | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                |                                      |                     |                           | 指<br>标<br>值 | 完<br>成<br>值                  |     |         |                     |
|                | 产出<br>指标                             | 数量指标                | 指标 1：新增 A 级（1 星）级以上物流企业数量 | ≥2 个        | ≥2 个                         | 10  | 10      |                     |
|                |                                      |                     | 指标 2：扶持企业数量               | ≥2 个        | ≥2 个                         | 10  | 10      |                     |
|                |                                      | 时效指标                | 指标 1：资金拨付及时               | 及时<br>拨付    | 及时<br>拨付                     | 10  | 10      |                     |
|                |                                      |                     | 指标 2：物流作业时效率              | 提<br>高      | 提<br>高                       | 10  | 8       | 提高物流作<br>业时效率       |
|                |                                      | 成本指标                | 指标 1：企业物流成本               | 降<br>低      | 降<br>低                       | 10  | 9       | 降低企业成<br>本          |
|                |                                      |                     | 指标 2：                     |             |                              |     |         |                     |
|                | 社会效益<br>生态效益<br>可持续影响<br>指标          | 社会效益指<br>标          | 指标 1：社会物流成本               | 降<br>低      | 降<br>低                       | 10  | 8       |                     |
|                |                                      | 生态效益指<br>标          | 指标 1：推进绿色物流运用             | 优           | 优                            | 10  | 9       |                     |
|                |                                      |                     | 指标 2：                     |             |                              |     |         |                     |
|                |                                      | 可持续影响<br>指标         | 指标 1：物流业现代化水平             | 优           | 优                            | 10  | 8       |                     |

|    |       |           |               |       |     |     |    |  |
|----|-------|-----------|---------------|-------|-----|-----|----|--|
|    |       |           | 指标 2:         |       |     |     |    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | ≥ 90% | 98% | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |           |               |       |     | 100 | 92 |  |

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“商务局2021年市级物流业发展专项引导资金项目”、“商务局中央对地方外经贸发展专项转移支付资金项目”项目部门评价报告（见附件）。

## 商务局 2021 年市级物流业发展专项引导资金项目 2022 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

为支持我市物流业发展，推动我市物流业量质齐升起，根据《关于印发〈九江市物流业发展专项引导资金管理办法〉的通知》（九财建指（2022）13号）精神，2022年九江市财政局下达本级2022年市级物流业发展专项引导资金转移支付预算46万元，其中支持省级以上物流企业资质认定资金46万元。

#### （二）总体绩效目标情况。

通过政策引领和龙头带动，进一步夯实物流业发展基础，推动物流业高质量发展。

#### （三）绩效自评工作开展情况

做到预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。强化项目档案管理、重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金情况分析。（分析资金执行和管理等情况）

2021 年市级物流业发展专项引导资金项目到位资金 46 万元，资金到位率 100%。截止目前 2021 年市级物流业发展专项引导资金拨付企业 46 万元，资金支付率 100%。

### （二）总体目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

总体目标为通过政策引领和龙头带动，进一步夯实物流业发展基础，推动物流业高质量发展。实际完成情况为企业物流成本降低，物流业助力地方经济高质量发展作用凸显。

### （三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

#### 1、产出指标完成情况

##### （1）数量指标

新增 A 级（1 星）级以上物流企业数量 2 家，扶持企业数量 2 家。

##### （2）时效指标

资金拨付及时，物流作业时效率提高。

### (3) 成本指标

企业物流成本降低。

## 2、效益指标

### (1) 社会效益指标

社会物流成本不断降低。

### (2) 生态效益指标

推进绿色物流运用。

### (3) 可持续影响指标

物流业现代化水平不断提高。

## 3、满意度指标

获得支持的物流企业满意度达到 98%。

## 三、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

## 四、绩效自评结果应用和公开情况

我单位将在预算绩效管理中突出结果应用，推进财政支出由“重分配”向“重绩效”转变，逐步完善“花钱必问效”的机制。为切实提高我单位财政资金使用效益，我单位将高度重视本次绩效自评结果，且会作为上级专项转移支付资金管理以及实施规范化改革的重要参考依据。我单位将依据相关政策的要求，切实做好公开工作。

## 五、其他需要说明的问题

无。

## 商务局中央对地方外经贸发展专项转移支付资金项目 2022 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

根据（九财建指【2022】68号），2022年九江市财政局下达本级中央对地方外经贸发展专项转移支付资金转移支付预算63.6万元，其中支持外贸中小企业开拓市场事项资金63.6万元。

#### （二）总体绩效目标情况。

充分利用外经贸发展资金，让企业实现资金效益最大化，拓展国际市场，增加出口创汇能力。

#### （三）绩效自评工作开展情况

做到预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。强化项目档案管理、重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金情况分析。（分析资金执行和管理等情况）

中央对地方外经贸发展专项转移支付资金项目到位资

金 63.6 万元，资金到位率 100%。截止目前中央对地方外经贸发展专项转移支付资金拨付企业 63.6 万元，资金支付率 100%。

（二）总体目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

总体目标为充分利用外经贸发展资金，让企业实现资金效益最大化，拓展国际市场，增加出口创汇能力。实际完成情况为企业产品出口率增加，外贸出口创汇可持续增长效益良好。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

## 1、产出指标完成情况

### （1）数量指标

生产型外贸企业进出口总额 5476 万美元；扶持企业数量 3 家。

### （2）质量指标

资金使用范围符合规定，用于支持商贸流通业发展；提高了企业经营管理科学决策水平。

### （3）时效指标

资金拨付及时。

## 2、效益指标

### （1）经济效益指标

生产型外贸产品出口增长率较 2021 年同比增长 22.33%。

(2) 社会效益指标

增加外贸企业就业人口。

(3) 可持续影响指标

对外经贸行业未来可持续发展产生积极影响。

3、满意度指标

获得支持的外贸企业满意度达到 95%。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

四、绩效自评结果应用和公开情况

我单位将在预算绩效管理中突出结果应用，推进财政支出由“重分配”向“重绩效”转变，逐步完善“花钱必问效”的机制。为切实提高我单位财政资金使用效益，我单位将高度重视本次绩效自评结果，且会作为上级专项转移支付资金管理以及实施规范化改革的重要参考依据。我单位将依据相关政策的要求，切实做好公开工作。

五、其他需要说明的问题

无。

## 第四部分 名词解释

“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