

商务局单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 商务局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 商务局单位概况

一、单位主要职责

（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。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：商务局。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。投资促进中心是二级单位。贸促会内设会务展览股，国际商会事务股，对外联络股，法律事务股。

本单位 2022 年年末实有人数 26 人，其中在职人员 26 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；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 22 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

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 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	3,326.39	一、一般公共服务支出	32	720.80
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	155.05
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	940.48	八、社会保障和就业支出	39	27.21
	9		九、卫生健康支出	40	0.84
	10		十、节能环保支出	41	145.19
	11		十一、城乡社区支出	42	447.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	1,568.95
	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	4,713.87	本年支出合计	58	4,713.87
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	4,713.87	总计	62	4,713.87

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

编制单位：九江市柴桑区商务局			2022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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			4,713.87	3,773.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.48
201		一般公共服务支出	720.80	720.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	720.80	720.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	690.80	690.80	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
206		科学技术支出	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.21	27.21	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	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.84	0.84	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
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
211		节能环保支出	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304		固体废物与化学品	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	447.00	447.00	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	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	347.00	347.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	1,568.95	1,568.95	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	1,568.95	1,568.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	1,568.95	1,568.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	347.33	347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	176.53	176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	176.53	176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	940.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.48
22999		其他支出	940.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.48
2299999		其他支出	940.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.48

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

编制单位：九江市柴桑区商务局			2022年度			公开03表		
						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	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		4,713.87	691.07	4,022.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		720.80	627.87	92.93	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		720.80	627.87	92.93	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		690.80	597.87	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		155.05	0.00	155.05	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		155.05	0.00	155.05	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出		155.05	0.00	155.05	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		27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		27.21	27.21	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		27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.84	0.84	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
2100799	其他计划生育事务支出		0.84	0.84	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		447.00	0.00	447.00	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
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		1,568.95	0.00	1,568.95	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		1,568.95	0.00	1,568.95	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项		1,568.95	0.00	1,568.95	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		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	3,326.39	一、一般公共服务支出	33	720.80	720.80	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	155.05	155.05	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	27.21	27.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.84	0.84	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	447.00	0.00	447.00	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	61.01	61.01	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,568.95	1,568.95	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	3,773.39	本年支出合计	59	3,773.39	3,326.39	447.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	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	3,773.39	总计	64	3,773.39	3,326.39	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

						公开05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				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	3,326.39	655.92	2,670.47	
201		一般公共服务支出		720.80	627.87	92.93	
20113		商贸事务		720.80	627.87	92.93	
2011308		招商引资		690.80	597.87	92.93	
2011399		其他商贸事务支出		30.00	30.00	0.00	
206		科学技术支出		155.05	0.00	155.05	
20604		技术与研究与开发		155.05	0.00	155.05	
2060499		其他技术与研究与开发支出		155.05	0.00	155.05	
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		27.21	27.21	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		27.21	27.21	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.21	27.21	0.00	
210		卫生健康支出		0.84	0.84	0.00	
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	
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		固体废弃物与化学品		145.19	0.00	145.19	
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		1,568.95	0.00	1,568.95	
21508		支持中小企业发展和管理支出		1,568.95	0.00	1,568.95	
2150805		中小企业发展专项		1,568.95	0.00	1,568.95	
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06表 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
301	工资福利支出	278.77	302	商品和服务支出	245.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.05	30201	办公费	13.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.39	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.30	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.36	310	资本性支出	5.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.21	30206	电费	2.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.20	31002	办公设备购置	5.84
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	30209	物业管理费	1.56	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	15.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.61	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	0.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.72	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.81	30215	会议费	1.33	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	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	15.09	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	6.42	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	23.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.53	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	113.58	30229	福利费	18.92	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.17	31204	费用补贴	0.00
30299	其他对个人和家庭 的补助支出	5.81	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服	33.64	31299	其他对企业补	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	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		404.58	公用支出合计					251.24

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

编制单位：九江市柴桑区商务局			2022年度				公开07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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				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 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(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 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	76.00	15.09	15.09
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	76.00	15.09	15.09
（1）国内接待费	7	-----	-----	15.09
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）人次数（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	-----	-----	100
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	1,170
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 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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 4713.87 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 3478.50 万元，下降 42.5%；本年收入合计 4713.87 万元，较 2021 年减少 3217.43 万元，下降 40.6 %，主要原因是：本年度扶持企业发展资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3773.39 万元，占 80.04%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 940.48 万元，占 19.9 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 4713.87 万元，其中本年支出合计 4713.87 万元，较 2021 年减少 3478.50 万元，下降 42.5%，主要原因是：本年度扶持企业发展资金减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 227.75 万元，下降 100%，主要原因是：资金支付进度快，无资金结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 691.07 万元，占 14.7%；项目支出 4022.87 万元，占 85.3%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

532.86 万元，决算数为 3773.39 万元，完成年初预算的 708.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 505.65 万元，决算数为 720.80 万元，完成年初预算的 120.5%，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 27.21 万元，决算数为 27.21 万元，完成年初预算的 100%。

（三）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 155.05 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未做预算，本年度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 0%，主要原因是：年初未做预算，本年度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 0.84 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未做预算，本年度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 0%，主要原因是：年初未做预算，本年度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 447.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未做预算，本年度扶持企业发展资金增加。

（八）交通运输支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 61.01 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未做预算，本年度扶持企业发展资金增加。

（九）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1568.95 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未做预算，本年度扶持企业发展资金增加。

（十）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 0%，主要原因是：年初未做预算，本年度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

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 655.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 278.77 万元，较 2021 年减少 400.71 万元，下降 58.9%，主要原因是：资金福利发放减少。

（二）商品和服务支出 245.50 万元，较 2021 年增加 87.74 万元，增长 55.6%，主要原因是：公用经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 125.81 万元，较 2021 年增加 118.49 万元，增长 161.9%，主要原因是：对困难家庭职工补助增加。

（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：购置了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 15.09 万元，决算数为 15.09 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年减少 52.14 万元，下降 77.55%，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%，主要原因是无变化。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 15.09 万元，决算数为 15.09 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年减少 52.11 万元，下降 77.5%，主要原因是疫情影响，减少接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：疫情原因，减少接待；减少开支，过紧日子。全年国内公务接待 100 批，累计接待 1170 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 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，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：决算数较年初预算无变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为 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 %，主要原因是决算数较年初预算无变化，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：决算数较年初预算无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 251.33 万元，较上年决算数增加 93.57 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，对困难职工补助增加，要落实过紧日子要求压减公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 5.83 万元，其中：政府采购货物支出 5.83 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，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，车辆中的其它用车为 0 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，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金63.6万元，占项目支出总额的1.6%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

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 (万元)			年初预算数 A	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	63.6	63.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	63.6	63.6	10	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 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，外贸出口创汇可持续增长效益良好。			
绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：生产型外贸企业进出口总额	5000 万美元	5476 万美元	10	10	
			指标 2：扶持企业数量	≥3 个	3 个	10	10	
	质量指标	质量指标	指标 1：资金使用范围合理性	符合 规定	符合 规定	10	10	

			指标 2: 提高经营管理科学决策水平	提高	提高	10	8	提高经营管理科学决策水平
		时效指标	指标 1: 资金拨付及时	及时拨付	及时拨付	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 产品出口增长率	出口额增长10%	22.33%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 带动就业	增加就业人口	增加	10	9	加强社会效益
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 对外经贸行业未来可持续发展影响	积极	积极	10	9	
			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%	95%	10	10
	指标 2:							
	总分					100	96	

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。