

# 九江市柴桑区商务局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 九江市柴桑区商务局概况

- 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 九江市柴桑区商务局概况

## 一、部门主要职责

（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) 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、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 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称         | 预算级次 |
|----|--------------|------|
| 1  | 九江市柴桑区商务局    | 一级   |
| 2  | 九江市柴桑区投资促进中心 | 二级   |
|    |              |      |
|    |              |      |

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。

本部门年末在职人员 37 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 24 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：九江市柴桑区商务局

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  | 17,736.03 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,863.93  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 25.00     | 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 | 5,928.82  |
| 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  | 17.95     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 77.87     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 1.08      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 25.00     |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 9,466.54  |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 414.68    |
|                  | 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 | 1.07      |
|                  | 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 | 17,778.98 | 本年支出合计          | 58 | 17,778.98 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 17,778.98 | 总计              | 62 | 17,778.98 |

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：九江市柴桑区商务局

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    |   |      |                |           |           |        |      |      |          |       |
|         |   |      |                |           |           |        |      |      |          |       |
| 类       | 款 | 项    | 栏次             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|         |   |      | 合计             | 17,778.98 | 17,761.03 |        |      |      |          | 17.95 |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出       | 1,863.93  | 1,847.04  |        |      |      |          | 16.88 |
| 20113   |   |      | 商贸事务           | 1,246.27  | 1,229.39  |        |      |      |          | 16.88 |
| 2011308 |   |      | 招商引资           | 1,246.27  | 1,229.39  |        |      |      |          | 16.88 |
| 20199   |   |      | 其他一般公共服务支出     | 617.65    | 617.65    |        |      |      |          |       |
| 2019999 |   |      | 其他一般公共服务支出     | 617.65    | 617.65    |        |      |      |          |       |
| 206     |   |      | 科学技术支出         | 5,928.82  | 5,928.82  |        |      |      |          |       |
| 20604   |   |      | 技术与研究开发        | 5,928.82  | 5,928.82  |        |      |      |          |       |
| 2060499 |   |      | 其他技术与研究开发支出    | 5,928.82  | 5,928.82  |        |      |      |          |       |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出      | 77.87     | 77.87     |        |      |      |          |       |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出     | 77.87     | 77.87     |        |      |      |          |       |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.91     | 60.91     |        |      |      |          |       |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.96     | 16.96     |        |      |      |          |       |
| 210     |   |      | 卫生健康支出         | 1.08      | 1.08      |        |      |      |          |       |
| 21007   |   |      | 计划生育事务         | 1.08      | 1.08      |        |      |      |          |       |
| 2100799 |   |      | 其他计划生育事务支出     | 1.08      | 1.08      |        |      |      |          |       |
| 212     |   |      | 城乡社区支出         | 25.00     | 25.00     |        |      |      |          |       |
| 21208   |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的 | 25.00     | 25.00     |        |      |      |          |       |
| 2120899 |   |      | 其他国有土地使用权出让收入安 | 25.00     | 25.00     |        |      |      |          |       |
| 215     |   |      | 资源勘探工业信息等支出    | 9,466.54  | 9,466.54  |        |      |      |          |       |
| 21508   |   |      | 支持中小企业发展和管理支出  | 9,466.54  | 9,466.54  |        |      |      |          |       |
| 2150805 |   |      | 中小企业发展专项       | 9,466.54  | 9,466.54  |        |      |      |          |       |
| 216     |   |      | 商业服务业等支出       | 414.68    | 414.68    |        |      |      |          |       |
| 21602   |   |      | 商业流通事务         | 30.10     | 30.10     |        |      |      |          |       |
| 2160299 |   |      | 其他商业流通事务支出     | 30.10     | 30.10     |        |      |      |          |       |
| 21606   |   |      | 涉外发展服务支出       | 133.70    | 133.70    |        |      |      |          |       |
| 2160699 |   |      | 其他涉外发展服务支出     | 133.70    | 133.70    |        |      |      |          |       |
| 21699   |   |      | 其他商业服务业等支出     | 250.88    | 250.88    |        |      |      |          |       |
| 2169999 |   |      | 其他商业服务业等支出     | 250.88    | 250.88    |        |      |      |          |       |
| 229     |   |      | 其他支出           | 1.07      |           |        |      |      |          | 1.07  |
| 22999   |   |      | 其他支出           | 1.07      |           |        |      |      |          | 1.07  |
| 2299999 |   |      | 其他支出           | 1.07      |           |        |      |      |          | 1.07  |

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：九江市柴桑区商务局

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<br>助支出 |
|---------|---|------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 支出功能分类  |   | 科目名称 |                |           |        |           |        |      |               |
| 科目编码    |   |      |                |           |        |           |        |      |               |
| 类       | 款 | 项    | 栏次             | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6             |
|         |   |      | 合计             | 17,778.98 | 925.96 | 16,853.02 |        |      |               |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出       | 1,863.93  | 845.94 | 1,017.99  |        |      |               |
| 20113   |   |      | 商贸事务           | 1,246.27  | 845.94 | 400.34    |        |      |               |
| 2011308 |   |      | 招商引资           | 1,246.27  | 845.94 | 400.34    |        |      |               |
| 20199   |   |      | 其他一般公共服务支出     | 617.65    |        | 617.65    |        |      |               |
| 2019999 |   |      | 其他一般公共服务支出     | 617.65    |        | 617.65    |        |      |               |
| 206     |   |      | 科学技术支出         | 5,928.82  |        | 5,928.82  |        |      |               |
| 20604   |   |      | 技术与开发          | 5,928.82  |        | 5,928.82  |        |      |               |
| 2060499 |   |      | 其他技术与开发支出      | 5,928.82  |        | 5,928.82  |        |      |               |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出      | 77.87     | 77.87  |           |        |      |               |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出     | 77.87     | 77.87  |           |        |      |               |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.91     | 60.91  |           |        |      |               |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.96     | 16.96  |           |        |      |               |
| 210     |   |      | 卫生健康支出         | 1.08      | 1.08   |           |        |      |               |
| 21007   |   |      | 计划生育事务         | 1.08      | 1.08   |           |        |      |               |
| 2100799 |   |      | 其他计划生育事务支出     | 1.08      | 1.08   |           |        |      |               |
| 212     |   |      | 城乡社区支出         | 25.00     |        | 25.00     |        |      |               |
| 21208   |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的 | 25.00     |        | 25.00     |        |      |               |
| 2120899 |   |      | 其他国有土地使用权出让收入安 | 25.00     |        | 25.00     |        |      |               |
| 215     |   |      | 资源勘探工业信息等支出    | 9,466.54  |        | 9,466.54  |        |      |               |
| 21508   |   |      | 支持中小企业发展和管理支出  | 9,466.54  |        | 9,466.54  |        |      |               |
| 2150805 |   |      | 中小企业发展专项       | 9,466.54  |        | 9,466.54  |        |      |               |
| 216     |   |      | 商业服务业等支出       | 414.68    |        | 414.68    |        |      |               |
| 21602   |   |      | 商业流通事务         | 30.10     |        | 30.10     |        |      |               |
| 2160299 |   |      | 其他商业流通事务支出     | 30.10     |        | 30.10     |        |      |               |
| 21606   |   |      | 涉外发展服务支出       | 133.70    |        | 133.70    |        |      |               |
| 2160699 |   |      | 其他涉外发展服务支出     | 133.70    |        | 133.70    |        |      |               |
| 21699   |   |      | 其他商业服务业等支出     | 250.88    |        | 250.88    |        |      |               |
| 2169999 |   |      | 其他商业服务业等支出     | 250.88    |        | 250.88    |        |      |               |
| 229     |   |      | 其他支出           | 1.07      | 1.07   |           |        |      |               |
| 22999   |   |      | 其他支出           | 1.07      | 1.07   |           |        |      |               |
| 2299999 |   |      | 其他支出           | 1.07      | 1.07   |           |        |      |               |

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：九江市柴桑区商务局

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  | 17,736.03 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,847.04 | 1,847.04   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 25.00     | 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 | 5,928.82 | 5,928.82   |             |              |
|                | 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 | 77.87    | 77.87      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 1.08     | 1.08       |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 25.00    |            | 25.00       |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 9,466.54 | 9,466.54   |             |              |

|                |    |           |                 |    |           |           |       |  |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|-------|--|
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 414.68    | 414.68    |       |  |
|                | 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 |           |           |       |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 17,761.03 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 17,761.03 | 17,736.03 | 25.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |           |       |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |           |                 | 61 |           |           |       |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |                 | 62 |           |           |       |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |                 | 63 |           |           |       |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 17,761.03 | <b>总计</b>       | 64 | 17,761.03 | 17,736.03 | 25.00 |  |

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：九江市柴桑区商务局

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<br>科目编码 |   |   | 科目名称            |           |        |           |
| 类              | 款 | 项 | 栏次              | 1         | 2      | 3         |
|                |   |   | 合计              | 17,736.03 | 924.89 | 16,811.14 |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出        | 1,847.04  | 845.94 | 1,001.10  |
| 20113          |   |   | 商贸事务            | 1,229.39  | 845.94 | 383.45    |
| 2011308        |   |   | 招商引资            | 1,229.39  | 845.94 | 383.45    |
| 20199          |   |   | 其他一般公共服务支出      | 617.65    |        | 617.65    |
| 2019999        |   |   | 其他一般公共服务支出      | 617.65    |        | 617.65    |
| 206            |   |   | 科学技术支出          | 5,928.82  |        | 5,928.82  |
| 20604          |   |   | 技术与研究开发         | 5,928.82  |        | 5,928.82  |
| 2060499        |   |   | 其他技术与研究开发支出     | 5,928.82  |        | 5,928.82  |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出       | 77.87     | 77.87  |           |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出      | 77.87     | 77.87  |           |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 60.91     | 60.91  |           |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 16.96     | 16.96  |           |
| 210            |   |   | 卫生健康支出          | 1.08      | 1.08   |           |
| 21007          |   |   | 计划生育事务          | 1.08      | 1.08   |           |
| 2100799        |   |   | 其他计划生育事务支出      | 1.08      | 1.08   |           |
| 215            |   |   | 资源勘探工业信息等支出     | 9,466.54  |        | 9,466.54  |
| 21508          |   |   | 支持中小企业发展和管理支出   | 9,466.54  |        | 9,466.54  |
| 2150805        |   |   | 中小企业发展专项        | 9,466.54  |        | 9,466.54  |
| 216            |   |   | 商业服务业等支出        | 414.68    |        | 414.68    |
| 21602          |   |   | 商业流通事务          | 30.10     |        | 30.10     |
| 2160299        |   |   | 其他商业流通事务支出      | 30.10     |        | 30.10     |
| 21606          |   |   | 涉外发展服务支出        | 133.70    |        | 133.70    |
| 2160699        |   |   | 其他涉外发展服务支出      | 133.70    |        | 133.70    |
| 21699          |   |   | 其他商业服务业等支出      | 250.88    |        | 250.88    |
| 2169999        |   |   | 其他商业服务业等支出      | 250.88    |        | 250.88    |

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：九江市柴桑区商务局

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 |
| 301   | 工资福利支出         | 473.61 | 302   | 商品和服务支出   | 113.08 | 307    | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 171.49 | 30201 | 办公费       | 6.56   | 30701  | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 103.74 | 30202 | 印刷费       | 0.25   | 30702  | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 11.15  | 30203 | 咨询费       | 0.25   | 30703  | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 30704  | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 0.70   | 310    | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.91  | 30206 | 电费        | 5.02   | 31001  | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 23.99  | 30207 | 邮电费       | 5.88   | 31002  | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 20.31  | 30208 | 取暖费       | 0.05   | 31003  | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款      | 7.15   | 30209 | 物业管理费     | 0.20   | 31005  | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.37   | 30211 | 差旅费       | 0.34   | 31006  | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 73.50  | 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    | 3.90   | 31008  | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |        | 31009  | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 338.20 | 30215 | 会议费       | 0.27   | 31010  | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |        | 310111 | 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            | 66.60  | 30224 | 被装购置费     |        | 31019  | 其他交通工具购置    |    |
| 30305 | 生活补贴           | 5.98   | 30225 | 专用燃料费     |        | 31021  | 文物和陈列品购置    |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 16.34  | 31022  | 无形资产购置      |    |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 0.09   | 31099  | 其他资本性支出     |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 24.95  | 312    | 对企业补助       |    |
| 30309 | 奖励金            | 265.62 | 30229 | 福利费       | 21.59  | 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 | 0.14   | 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    | 14.42  | 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 | 12.13  | 31299  | 其他对企业补助     |    |
|       |                |        |       |           |        | 399    | 其他支出        |    |
|       |                |        |       |           |        | 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 |  | 811.81 | 公用支出合计 |  |  |       |       | 113.08 |

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：九江市柴桑区商务局

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   |   | 科目名称 |                |      | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |         |   |
| 类科目编码   |   |      |                |      |       |       |      |         |   |
| 类       | 款 | 项    | 栏次             | 1    | 2     | 3     | 4    | 5       | 6 |
|         |   |      | 合计             |      | 25.00 | 25.00 |      | 25.00   |   |
| 212     |   |      | 城乡社区支出         |      | 25.00 | 25.00 |      | 25.00   |   |
| 21208   |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的 |      | 25.00 | 25.00 |      | 25.00   |   |
| 2120801 |   |      | 征地和拆迁补偿支出      |      |       |       |      |         |   |
| 2120899 |   |      | 其他国有土地使用权出让收入安 |      | 25.00 | 25.00 |      | 25.00   |   |

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：九江市柴桑区商务局

2023 年度

金额单位：万元

| 项    目         |   |      |     | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|------|-----|-----|------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |     |     |      |      |
| 类              | 款 | 项    | 栏次  | 1   | 2    | 3    |
|                |   |      | 合 计 |     |      |      |
|                |   |      |     |     |      |      |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：九江市柴桑区商务局

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  | 23.50 | 12.60 | 12.60 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       |       |       |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 2.50  | 0.14  | 0.14  |
| （1）公务用车购置费       | 4  |       |       |       |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 2.50  | 0.14  | 0.14  |
| 3.公务接待费          | 6  | 21.00 | 12.46 | 12.46 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 12.46 |
| 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 | ——    | ——    | 1     |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ——    | ——    | 56    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |       |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 626   |
| 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：九江市柴桑区商务局

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 1   |
| 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  | 1   |
| 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 17778.98 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 17778.98 万元，比上年减少 4828.47 万元，下降 21.36%，主要原因：前几年疫情影响，扶持企业发展资金有部分影响。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 17761.03 万元，占 99.90%；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 17.95 万元，占 0.10%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 17778.98 万元，其中本年支出合计 17778.98 万元，比上年减少 4828.47 万元，下降 21.36%，主要原因：前几年疫情影响，扶持企业发展资金有部分影响。；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无变化。

本年支出的具体构成：基本支出 925.96 万元，占 5.21%；项目支出 16853.02 万元，占 94.79%；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 873.29 万元，决算数 17761.03 万元，完成年初预算的 2033.81%。  
其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 694.89 万元，决算数 1847.04 万元，完成年初预算的 265.80%。预决算差异主要原因：扶持企业发展资金增加。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5928.82 万元，预决算差异主要原因：扶持企业发展资金增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 62.41 万元，决算数 77.87 万元，完成年初预算的 124.77%。预决算差异主要原因：人员增加，社保基数增长。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.08 万元，预决算差异主要原因：扶持企业发展资金增加。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 25.00 万元，决算数 25.00 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 9466.54 万元，预决算差异主要原因：扶持企

业发展资金增加。

（七）商业服务业等支出（类）年初预算数 90.99 万元，决算数 414.68 万元，完成年初预算的 455.74%。预决算差异主要原因：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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 924.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 473.61 万元，比上年增加 64.66 万元，增长 15.81%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 113.08 万元，比上年减少 203.56 万元，下降 64.29%，主要原因：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 338.20 万元，比上年增加 156.97 万元，增长 86.61%，主要原因：遗属补助增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 5.84 万元，下降 100.00%，主要原因：办公设备购置减少。

#### **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 12.60 万元，决算数 12.60 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 4.83 万元，下降 27.69%，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：无变化，决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人

次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.14 万元，决算数 0.14 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：无变化。决算数与上年持平，主要原因：无变化。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 0.14 万元，决算数 0.14 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：基本完成。决算数比上年减少 0.43 万元，下降 75.04%，主要原因：公务用车使用减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 12.46 万元，决算数 12.46 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：基本完成。决算数比上年减少 4.40 万元，下降 26.09%，主要原因：缩减开支，减少三公经费。全年国内公务接待 56 批，累计接待 626 人次，主要是：疫情影响，接待次数减少。

## 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 57.83 万元，决算数比上年减少 193.51 万元，下降 76.99%，主要原因：节约开支，办公等费用减少。

## 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 42.31 万元，其中：政府采购货物支出 42.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于招商业务用车。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16853.02万元，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：“商务局兑现 2022 年物流扶持资金”、“商务局兑现外经贸发展专项资金”。涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 217.97 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，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 2023 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，商务局兑现 2022 年物流扶持资金项目评价总得分为 100 分，商务局兑现外经贸发展专项资金项目评价总得分为 95 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 925.96 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，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 2023 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 97 分。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“商务局 2022 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2023年度绩效自评报告” 项目支出绩效自评结果如下：

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

|                  |           |                       |            |             |    |       |             |
|------------------|-----------|-----------------------|------------|-------------|----|-------|-------------|
| 评价部门名称           | 九江市柴桑区商务局 |                       |            | 下属单位个数      |    | 2     |             |
| 整体支出规模<br>(万元)   |           |                       | 全年预算数      | 全年执行数       | 分值 | 执行率   | 得分          |
|                  | 年度资金总额    |                       | 19,362.537 | 17,778.984  | 10 | 91.82 | 7           |
|                  | 政府预算资金    |                       | 19341.0394 | 17761.02956 | —  | 91.83 | —           |
|                  | 单位资金      |                       | 21.497715  | 17.954358   | —  | 83.52 | —           |
| 预算执行率偏差原因分析及改进措施 |           |                       |            |             |    |       |             |
| 年度总体目标           | 预期目标      |                       |            | 实际完成情况      |    |       |             |
|                  |           |                       |            | 基本完成        |    |       |             |
| 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      | 社会消费品零售总额             | ≥40亿元      | 40          | 2  | 2     |             |
|                  |           | 组建招商组团数               | ≥12个       | 12          | 2  | 2     |             |
|                  |           | 内资实际进资额               | ≥100亿元     | 100         | 2  | 2     |             |
|                  |           | 组织参加各类会展、推介会等         | ≥2次        | 2           | 2  | 2     |             |
|                  |           | 深化理论学习，定期组织干部职工集中学习次数 | ≥4次        | 4           | 2  | 2     |             |
|                  | 质量指标      | 资金管理使用、会计核算           | 合规         | 基本达成目标      | 3  | 3     |             |
|                  |           | “三重一大”事项决策制度执行率       | =100%      | 100         | 3  | 3     |             |
|                  |           | 项目落户流程规范执行率           | ≥90%       | 90          | 2  | 2     |             |
|                  |           | 新引进项目开工率              | ≥70%       | 70          | 2  | 2     |             |
|                  | 时效指标      | 资金拨付及时性               | ≥80%       | 80          | 5  | 5     |             |
|                  |           | 项目期限                  | =1年        | 1           | 5  | 5     |             |
|                  |           |                       | ≤          |             |    |       |             |
|                  | 行政运行成本    | 664.8                 | 664.89     | 5           | 5  |       |             |

|                                    |           |                                      |          |        |     |    |  |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|--------|-----|----|--|
|                                    |           | 社保支出                                 | ≤62.41万元 | 62.41  | 5   | 5  |  |
| 效益指标                               | 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     | 基本达成目标 | 10  | 10 |  |
|                                    | 社会效益指标    | 招商引资带动就业人数                           | ≥500人    | 500    | 15  | 15 |  |
|                                    | 生态效益指标    | 新引进项目符合“生态优先，绿色发展”占比                 | ≥60%     | 60     | 15  | 15 |  |
|                                    | 可持续影响指标   |                                      |          |        |     |    |  |
| 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 服务客商满意度                              | ≥80%     | 80     | 10  | 10 |  |
| 总分                                 |           |                                      |          |        | 100 | 97 |  |
| 说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标 |           |                                      |          |        |     |    |  |

| 项目支出绩效自评表    |                   |          |             |        |        |           |     |             |
|--------------|-------------------|----------|-------------|--------|--------|-----------|-----|-------------|
| (2023年度)     |                   |          |             |        |        |           |     |             |
| 项目名称         | 商务局兑现2022年物流扶持资金  |          |             |        |        |           |     |             |
| 主管部门         | 九江市柴桑区商务局         |          |             |        | 实施单位   | 九江市柴桑区商务局 |     |             |
| 项目资金<br>(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        | 10          | 10     | 10     | 100       | 10  |             |
|              | 政府预算资金            | 0        | 10          | 10     | —      | 100       | —   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标              |          |             |        | 实际完成情况 |           |     |             |
|              | 兑现2022年度柴桑区物流扶持资金 |          |             |        | 基本完成   |           |     |             |
| 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   | 资金投入        | ≤60万元  | 60     | 20        | 20  |             |
|              |                   | 社会成本指标   |             |        |        |           |     |             |
|              |                   | 生态环境成本指标 |             |        |        |           |     |             |
|              | 产出指标              | 数量指标     | AAA级物流企业证   | ≥1次    | 1      | 10        | 10  |             |
|              |                   | 质量指标     | 资金使用方向及范围   | 合规     | 基本达成目标 | 10        | 10  |             |
|              |                   | 时效指标     | 项目期限        | ≤1年    | 1      | 10        | 10  |             |
|              |                   |          | 资金拨付及时      | 及时     | 基本达成目标 | 10        | 10  |             |
|              | 效益指标              | 经济效益指标   | 带动地方配套资金规模  | ≥300万元 | 300    | 10        | 10  |             |
|              |                   | 社会效益指标   |             |        |        |           |     |             |
|              |                   | 生态效益指标   |             |        |        |           |     |             |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度  | 获得支持项目企业满意度 | ≥90%   | 90     | 20        | 20  |             |
| 总分           |                   |          |             |        |        | 100       | 100 |             |

| 项目支出绩效自评表      |           |                |                      |            |            |        |           |             |
|----------------|-----------|----------------|----------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| (2023年度)       |           |                |                      |            |            |        |           |             |
| 项目名称           |           | 商务局兑现外经贸发展专项资金 |                      |            |            |        |           |             |
| 主管部门           |           | 九江市柴桑区商务局      |                      |            | 实施单位       |        | 九江市柴桑区商务局 |             |
| 项目资金<br>(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                    | 297.19     | 207.969    | 10     | 69.9      | 5           |
|                |           | 政府预算资金         | 0                    | 297.19     | 207.969052 | —      | 69.9      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |                |                      |            | 实际完成情况     |        |           |             |
|                | 外经贸发展专项资金 |                |                      |            | 基本完成       |        |           |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标      | 二级指标           | 三级指标                 | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标      | 经济成本指标         | 资金投入                 | ≤500<br>万元 | 500        | 20     | 20        |             |
|                |           | 社会成本指标         |                      |            |            |        |           |             |
|                |           | 生态环境成本指标       |                      |            |            |        |           |             |
|                | 产出指标      | 数量指标           | 加工贸易企业进出口总值          | ≥1亿<br>美元  | 1          | 10     | 10        |             |
|                |           |                | 支持外贸中小企业提升国际化经营能力项目数 | ≥15个       | 15         | 10     | 10        |             |
|                |           | 质量指标           | 资金使用合规性              | 合规         | 基本达成<br>目标 | 10     | 10        |             |
|                |           | 时效指标           | 项目时限                 | ≤1年        | 1          | 10     | 10        |             |
|                | 效益指标      | 经济效益指标         |                      |            |            |        |           |             |
|                |           | 社会效益指标         | 带动企业就业人数增长           | 略有增<br>长   | 基本达成<br>目标 | 10     | 10        |             |
|                |           | 生态效益指标         |                      |            |            |        |           |             |
|                | 满意度指标     | 服务对象满意度        | 获得支持企业满意度            | ≥90%       | 90         | 20     | 20        |             |
| 总分             |           |                |                      |            |            | 100    | 95        |             |

(三) 部门评价项目绩效评价情况。项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位(一般指行政单位和事业单位)本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括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。

**（二）事业收入：**指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。

## 二、支出科目

**（一）一般公共服务支出：**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）商品和服务支出：**指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

## 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

本部门公开“商务局2022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）。

### 商务局兑现 2022 年物流扶持资金

#### 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2023年市级物流业发展专项引导资金转移支付预算10万元，其中支持省级以上物流企业资质认定资金10万元。

##### （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）

2023 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 10 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。

## 商务局兑现外经贸发展专项资金

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

根据（九财建指【2022】68号），2023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207.79万元，其中支持外贸中小企业开拓市场事项资金207.79万元。

#### （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207.79万元，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207.79万元，资金支付率69.9%。

（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 2022 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。