

九江市柴桑区商务局 2024 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 2024 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 2024 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）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 1 个，即九江市柴桑区商务局（本级）。

九江市柴桑区商务局（本级）设立 6 个内设机构，分别是：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。

本部门年末编制内实有人员 40 人，其他人员 0 人。离退休人员 24 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 24 人。

第二部分 2024 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

2024 年度

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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,529.29	一、一般公共服务支出	32	1,030.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	192.03	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7,884.40
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	2,016.56
八、其他收入	8	19.56	八、社会保障和就业支出	39	58.82
	9		九、卫生健康支出	40	1.63
	10		十、节能环保支出	41	2,674.87
	11		十一、城乡社区支出	42	109.00
	12		十二、农林水支出	43	5.04
	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	7,008.83
	15		十五、商业服务业等支出	46	931.45
	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	10.93
	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	21,740.88	本年支出合计	58	21,732.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	8.63
	30			61	
总计	31	21,740.88	总计	62	21,740.88

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

公开 02 表

部门：九江市柴桑区商务局

2024 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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,740.88	21,721.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19.56
201		一般公共服务支出		1,030.73	1,030.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务		1,030.73	1,030.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资		1,030.73	1,030.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		7,884.40	7,884.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发		7,884.40	7,884.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出		7,884.40	7,884.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		2,016.56	2,016.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游		16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传		16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		58.82	58.82	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		58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		2,674.87	2,674.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治		987.42	987.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气		161.78	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307		土壤		551.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出		274.64	274.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护		438.09	438.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护		438.09	438.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排		1,249.37	1,249.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199		其他污染减排支出		1,249.37	1,249.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		109.00	109.00	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		109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出		53.52	53.52	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		55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村		4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制		4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130801		支持农村金融机构		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出		7,008.83	7,008.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出		6,925.80	6,925.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项		6,925.80	6,925.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598		超长期特别国债安排的支出		83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802		制造业		83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出		931.45	931.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务		745.74	745.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出		745.74	745.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出		7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出		7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出		177.88	177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出		177.88	177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.56
22999		其他支出		19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.56
2299999		其他支出		19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.56

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

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	1,030.73	763.06	267.67			
20113			商贸事务	1,030.73	763.06	267.67			
2011308			招商引资	1,030.73	763.06	267.67			
206			科学技术支出	7,884.40		7,884.40			
20604			技术与开发	7,884.40		7,884.40			
2060499			其他技术与开发支出	7,884.40		7,884.40			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,016.56		2,016.56			
20701			文化和旅游	16.56		16.56			
2070113			旅游宣传	16.56		16.56			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00		2,000.00			
2079903			文化产业发展专项支出	2,000.00		2,000.00			
208			社会保障和就业支出	58.82	58.82				
20805			行政事业单位养老支出	58.82	58.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82	58.82				
210			卫生健康支出	1.63	1.63				
21007			计划生育事务	1.63	1.63				
2100799			其他计划生育事务支出	1.63	1.63				
211			节能环保支出	2,674.87		2,674.87			
21103			污染防治	987.42		987.42			
2110301			大气	161.78		161.78			
2110307			土壤	551.00		551.00			
2110399			其他污染防治支出	274.64		274.64			
21104			自然生态保护	438.09		438.09			
2110402			农村环境保护	438.09		438.09			
21111			污染减排	1,249.37		1,249.37			
2111199			其他污染减排支出	1,249.37		1,249.37			
212			城乡社区支出	109.00		109.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	109.00		109.00			
2120803			城市建设支出	53.52		53.52			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.48		55.48			
213			农林水支出	5.04		5.04			
21301			农业农村	4.08		4.08			
2130108			病虫害控制	4.08		4.08			
21308			普惠金融发展支出	0.96		0.96			
2130801			支持农村金融机构	0.96		0.96			
215			资源勘探工业信息等支出	7,008.83		7,008.83			
21508			支持中小企业发展和管理支出	6,925.80		6,925.80			
2150805			中小企业发展专项	6,925.80		6,925.80			
21598			超长期特别国债安排的支出	83.03		83.03			
2159802			制造业	83.03		83.03			
216			商业服务业等支出	931.45		931.45			
21602			商业流通事务	745.74		745.74			
2160299			其他商业流通事务支出	745.74		745.74			
21606			涉外发展服务支出	7.83		7.83			
2160699			其他涉外发展服务支出	7.83		7.83			
21699			其他商业服务业等支出	177.88		177.88			

2169999	其他商业服务业等支出	177.88		177.88			
229	其他支出	10.93		10.93			
22999	其他支出	10.93		10.93			
2299999	其他支出	10.93		10.93			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：九江市柴桑区商务局

2024 年度

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	21,529.29	一、一般公共服务支出	33	1,030.73	1,030.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	192.03	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	7,884.40	7,884.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,016.56	2,016.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.82	58.82		
	9		九、卫生健康支出	41	1.63	1.63		
	10		十、节能环保支出	42	2,674.87	2,674.87		
	11		十一、城乡社区支出	43	109.00		109.00	
	12		十二、农林水支出	44	5.04	5.04		
	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	7,008.83	6,925.80	83.03	

	15		十五、商业服务业等支出	47	931.45	931.45		
	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				
本年收入合计	27	21,721.32	本年支出合计	59	21,721.32	21,529.29	192.03	
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				
总计	32	21,721.32	总计	64	21,721.32	21,529.29	192.03	

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

2024 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	21,529.29	823.51	20,705.79
201			一般公共服务支出	1,030.73	763.06	267.67
20113			商贸事务	1,030.73	763.06	267.67
2011308			招商引资	1,030.73	763.06	267.67
206			科学技术支出	7,884.40		7,884.40
20604			技术与研究与开发	7,884.40		7,884.40
2060499			其他技术与研究与开发支出	7,884.40		7,884.40
207			文化旅游体育与传媒支出	2,016.56		2,016.56
20701			文化和旅游	16.56		16.56
2070113			旅游宣传	16.56		16.56
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00		2,000.00
2079903			文化产业发展专项支出	2,000.00		2,000.00
208			社会保障和就业支出	58.82	58.82	
20805			行政事业单位养老支出	58.82	58.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82	58.82	
210			卫生健康支出	1.63	1.63	
21007			计划生育事务	1.63	1.63	
2100799			其他计划生育事务支出	1.63	1.63	
211			节能环保支出	2,674.87		2,674.87
21103			污染防治	987.42		987.42
2110301			大气	161.78		161.78
2110307			土壤	551.00		551.00
2110399			其他污染防治支出	274.64		274.64
21104			自然生态保护	438.09		438.09
2110402			农村环境保护	438.09		438.09
21111			污染减排	1,249.37		1,249.37
2111199			其他污染减排支出	1,249.37		1,249.37
213			农林水支出	5.04		5.04
21301			农业农村	4.08		4.08
2130108			病虫害控制	4.08		4.08
21308			普惠金融发展支出	0.96		0.96
2130801			支持农村金融机构	0.96		0.96
215			资源勘探工业信息等支出	6,925.80		6,925.80
21508			支持中小企业发展和管理支出	6,925.80		6,925.80

2150805	中小企业发展专项	6,925.80		6,925.80
216	商业服务业等支出	931.45		931.45
21602	商业流通事务	745.74		745.74
2160299	其他商业流通事务支出	745.74		745.74
21606	涉外发展服务支出	7.83		7.83
2160699	其他涉外发展服务支出	7.83		7.83
21699	其他商业服务业等支出	177.88		177.88
2169999	其他商业服务业等支出	177.88		177.88

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	664.34	302	商品和服务支出	154.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.01	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	249.24	30203	咨询费	0.00	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	0.87	310	资本性支出	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴	60.18	30206	电费	7.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.81	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	30208	取暖费	1.54	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	5.70	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	20.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.31	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	12.98	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	2.47	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	19.64	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.28	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.63	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	7.59	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		668.44	公用经费合计					155.07

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2024 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		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		192.03	192.03		192.03	
212			城乡社区支出		109.00	109.00		109.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		109.00	109.00		109.00	
2120803			城市建设支出		53.52	53.52		53.52	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		55.48	55.48		55.48	
215			资源勘探工业信息等支出		83.03	83.03		83.03	
21598			超长期特别国债安排的支出		83.03	83.03		83.03	
2159802			制造业		83.03	83.03		83.03	

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. 当此表数据为空时，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
 2024 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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：九江市柴桑区商务局

2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 21740.88 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 21740.88 万元，比上年增加 3961.90 万元，增长 22.28%，主要原因：扶持企业资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 21721.32 万元，占 99.91%；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 19.56 万元，占 0.09%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 21740.88 万元，其中本年支出合计 21732.26 万元，比上年增加 3953.27 万元，增长 22.24%，主要原因：扶持企业发展资金增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 8.63 万元，比上年增加 8.63 万元，主要原因：上年结余部分单位自有资金未及时支出，在第二年支出。

本年支出的具体构成：基本支出 823.51 万元，占 3.79%；

项目支出 20908.75 万元，占 96.21%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 3884.28 万元，决算数 21721.32 万元，完成年初预算的 559.21%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 736.07 万元，决算数 1030.73 万元，完成年初预算的 140.03%。预决算差异主要原因：招引项目增多，经费支出增多。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 3000.00 万元，决算数 7884.40 万元，完成年初预算的 262.81%。预决算差异主要原因：本年度扶持企业发展资金增加。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2016.56 万元，预决算差异主要原因：本年度扶持企业发展资金增加。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 59.14 万元，决算数 58.82 万元，完成年初预算的 99.46%。预决算差异主要原因：人员变动不大，预决算基本无差异。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.63 万元，预决算差异主要原因：本年度扶持企业发展资金增加。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2674.87 万元，预决算差异主要原因：本年度扶持企业发展资金增加。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 109.00 万元，预决算差异主要原因：本年度扶持企业发展资金增加。

（八）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.04 万元，预决算差异主要原因：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（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7008.83 万元，预决算差异主要原因：本年度扶持企业发展资金增加。

（十）商业服务业等支出（类）年初预算数 89.07 万元，决算数 931.45 万元，完成年初预算的 1045.75%。预决算差异主要原因：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

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 823.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 664.34 万元，比上年增加 190.73 万元，增长 40.27%，主要原因：人员增加，工资增长。

（二）商品和服务支出 154.85 万元，比上年增加 41.77 万元，增长 36.94%，主要原因：单位人员增加，办公费等日

常费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 4.10 万元，比上年减少 334.11 万元，下降 98.79%，主要原因：上一年度基础绩效奖金在对个人和家庭补助支出分类中，本年度不在此类分类，因此相差大。

（四）资本性支出 0.22 万元，比上年增加 0.22 万元，主要原因：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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 13.14 万元，决算数 13.14 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.54 万元，增长 4.25%，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：无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.16 万元，决算数 0.16 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，无公务用车购置预算。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 0.16 万元，决算数 0.16

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算一致，主要为公务车保险维修等费用。决算数比上年增加 0.02 万元，增长 15.55%，主要原因：主要为公务车保险维修等正常支出费用。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 12.98 万元，决算数 12.98 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：基本完成。决算数比上年增加 0.51 万元，增长 4.12%，主要原因：商务接待增加，接待客商批次增加。全年国内公务接待 62 批，累计接待 649 人次，主要是：商务接待客商。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 155.07 万元，决算数比上年增加 97.24 万元，增长 168.15%，主要原因：单位合并，人员增加，机关运行经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 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 2024 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2024年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 22678 万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，1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：“商务发展专项工作经费项目”、“商务局兑现外经贸发展专项资金项目”。涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 260.15 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 2024 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，商务发展专项工作经费项目评价总得分为 96.38 分，商务局兑现外经贸发展专项资金项目评价总得分为 91.67 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734.05万元，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2024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 90.7分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“商务发展专项工作经费项目”、“商务局兑现外经贸发展专项资金项目” 项目支出绩效自评结果如下：

部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

评价部门名称	九江市柴桑区商务局		下属单位个数	1		
整体支出规模 (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	23,502.337	21,732.258	10	92.47	7
	政府预算资金	23491.403	21721.324519	—	92.46	—

	单位资金	10.933889	10.933889	—	100	—	
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				
	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		基本完成目标				
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	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	
		组织参加各类会展、推介会等	≥2 次	4	2	2	
		内资实际进资额	≥100 亿元	120	2	2	
		深化理论学习，定期组织干部职工集中学习次数	≥4 次	6	2	2	
	质量指标	新引进项目开工率	≥70%	80	2	2	
		资金管理使用、会计核算	合规	基本达成目标	2	2	
		项目落户流程规范执行率	≥90%	90	2	2	
		“三重一大”事项决策制度执行率	=100%	100	4	4	
	时效指标	项目期限	=1 年	1	5	5	
		资金拨付及时性	≥80%	90	5	5	
	成本指标	行政运行成本	≤100 万元	150	5	2.5	人员增加行政运行成本增加，节约开支，合理预算
		社保支出	≤100 万元	60.18	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	450	15	11.25	促进经济发展，带动就业率
	生态效益指标	新引进项目符合“生态优先，绿色发展”占比	≥60%	70	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务客商满意度	≥80%	90	10	10	
总分					100	90.75	

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

（2024 年度）

项目名称		商务发展专项工作经费						
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 （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	61.155	211.325	171.088	10	80.96	7
		政府预算资金	61.1554	211.3254	171.087537	—	80.96	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进招商引资，促进经济发展				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	≤200万元	170	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	引进招商引资固投 2000 万元以上项目	≥4 家	21	15	15	
		质量指标	引进符合我区产业发展定位的好项目	≥3 家	10	15	15	
		时效指标	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	带动开发型经济高质量发展	≥8000万元	7900	20	19.38	带动开发型经济高质量发展力度还不够, 继续加强
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获得招商引资企业满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	96.38	

项目支出绩效自评表

(2024 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 (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	89.07	89.07	89.07	10	100	10
	政府预算资金	89.07	89.07	89.07	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	外经贸发展专项资金				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	≤500万元	480	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持外贸中小企业提升国际化经营能力项目数	≥15个	10	10	1.67	加大对外资外贸的引进力度
			加工贸易企业进出口总值	≥1亿美元	1.06	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目期限	≤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	略有增长	基本达成目标	20	20	
		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	10	10	
	总分					100	91.67	

（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“商务发展专项工作经费项目”、“商务局兑现外经贸发展专项资金项目”项目部门评价报告（见附件）。

“商务发展专项工作经费项目”

一、基本情况

（一）项目概况

为做好 2024 年招商引资经费保障工作，在年初预算中安排招商引资专项经费。九江市柴桑区商务局 2024 年度商务发展专项资金主要用于外出招商差旅费、举办招商活动、商务接待、招商授课培训等支出。

（二）总体绩效目标情况。

促进招商引资，促进经济发展。

（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）

2024 年度商务发展专项资金实际到位资金 211.3254 万元，实际支出资金 171.087537 万元。预算资金执行率 80.96%（实际支出资金 171.087537/实际到位资金 211.3254×100%）。印发了《九江市柴桑区商务局内部管理制度》的通知（柴商发〔2024〕2 号）文件，并参照该文件实行：财务支出审批管理。为进一步加强财务管理，局机关财务支出实行分管领导“一支笔”审批制度，资金实行统一账户、集中管理，财务人员按照收支两条线的原则和财务手续，及时收支各项资金。

（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。）

总体目标为促进招商引资工作，促进经济发展。

（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

区商务局 2024 年度计划引进亿元以上招商引资项目 40 个，2024 年度实际引进亿元以上招商引资项目 33 个。

（2）时效指标

本年度新引进该类型项目 27 个，总投资额 49,05 万元，

实际进资 46.80 万元。实际进资到位率 95.41%（新增项目到位资金 46.80 万元/新增项目合同约定进资金额 49.05 万元）。

（3）成本指标

2024 年度商务发展专项资金计划成本 211.3254 万元，实际成本 171.09 万元，成本节约率 19.04%〔（计划成本 211.3254 万元—实际成本 171.09 万元）/计划成本 211.3254 万元×100%〕。

2、效益指标

（1）社会效益指标

加速签约项目推进落地，2024 年 1-12 月，区委、区政府以高频调度推动招商引资与重点项目建设落地见效：主要领导专题调度招商引资工作 6 次、现场调度全区重点项目建设 10 次，分管领导累计调度招商引资工作 30 余次，通过实时跟踪招商任务完成进度、签约项目推进情况，精准破解项目谋划建设中的难点、痛点、堵点，确保重点项目按既定目标高标准、高效率推进。审批机制同步升级，将招商引资项目审批会议从“每月定期召开”优化为“每周三常态化召开”，显著提升审批时效。2024 年以来，全区已召开开放型经济工作领导小组会 11 次、部门联席会 7 次，累计审批项目 79 个，合同资金达 123.67 亿元。加速签约项目推进落地作用明显。

（3）可持续影响指标

长效管理机制健全性，建立了监督检查机制与企业反馈投诉机制。

3、满意度指标

服务企业满意度，经向服务企业进行调查，问卷调查满意度为 99.52%。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）项目单位制定绩效目标时，需紧密结合自身资源、业务实际及项目定位，确保目标与预期效益深度匹配，避免脱离现实或与效益脱节。

（二）项目单位设计绩效指标需以绩效目标为核心，重点关注绩效指标是否设置细化、清晰且可衡量，杜绝模糊表述。

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【2024】29号），2024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89.07万元，其中支持外贸中小企业开拓市场事项资金89.07万元。

（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89.07万元，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89.07万元，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

全年累计完成现汇进资 102 万美元，现汇进资完成比 5.1%。 同比增长 92.45%。

（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

累计外贸出口 10.7 亿元人民币，同比增幅 36.7%。

（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 90%。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

一是外资项目招引成效不明显。受全球经济增速放缓、地缘政治风险持续上升等影响，外商投资意愿不够强，且外资大项目、高质量项目线索偏少，导致外资项目招引劲头不足。二是外资企业规模仍需提升。我区外资企业规模偏小，产业相对分散，集聚度和关联度不高，尚未形成群体效应。三是缺乏外资项目储备。现有外资项目数量少、年度储备进资不足，截至目前我区外资储备项目只有 2 个，预计进资空间 300 万美元。

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。