

九江市柴桑区商务局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区商务局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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

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、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、机构设置及人员情况

本单位设立 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。

本单位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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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

单位：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

单位：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	21,732.26	823.51	20,908.75			
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

单位：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

单位：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

单位：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

单位：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

单位：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

单位：九江市柴桑区商务局

2024 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	15.50	13.14	13.14
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	2.50	0.16	0.16
（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	2.50	0.16	0.16
3.公务接待费	6	13.00	12.98	12.98
（1）国内接待费	7	——	——	12.98
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	——	——	62
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	649
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

单位：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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 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 15697.15 万元，增长 259.73%，主要原因：两个单位合并一个单位，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

本单位 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 15688.52 万元，增长 259.58%，主要原因：两个单位合并一个单位，扶持企业资金增加；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

本单位 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

本单位 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 324.71 万元，增长 95.61%，主要原因：单位合并，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 97.02 万元，增长 167.77%，主要原因：单位合并，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 275.62 万元，下降 98.53%，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

本单位 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 0.68 万元，增长 5.44%，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 0.16 万元，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

本单位 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

本单位 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，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入2024年度单位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，7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”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

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

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 总体 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 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	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		单位自有资金						
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	0	10.934	10.934	10	100	10
		单位资金	0	10.933889	10.933889	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拨付单位自有资金，解决办公经费困难				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	≤90 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	党员外出学习	≥2 次	5	10	10	
			为帮扶村办实事，道 路拓宽	≥2.3 公里	5	5	5	
		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	5	5	
			资金拨付及时	及时	基本达成 目标	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	带动党员学习理论 积极性	略有 增长	基本达成 目标	10	10	
			帮助脱贫户脱贫	≥30 户	29	10	9.17	加强对困 难户的帮 扶帮助
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员及脱 贫户满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	99.17	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他运转类资金						
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	0	81.58	81.58	10	100	10	
	政府预算资金	0	81.5795	81.5795	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	其他运转类资金				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	≤90 万元	81	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	为帮扶村办实事， 道路拓宽	≥2.3 公里	5	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	资金拨付及时	及时	基本达成 目标	10	10	
			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	帮助脱贫户脱贫	≥30 户	29	20	18.33	加强对贫 困户的帮 助帮扶
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满 意度	单位工作人员及 脱贫户满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	98.33	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	园区建设项目							
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	3,000	3,000	3,000	10	100	10	
	政府预算 资金	3000	3000	3000	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强园区建设项目建设，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	招商引资效益 比	≥60%	60	10	10	
		社会 成本 指标	新引进园区项 目	≥30 家	27	10	7.5	加强项目引进力度
		生态 环境 成本 指标						
	产出 指标	数量 指标	上缴税收	≥3.5 亿元	3.5	15	15	
		质量 指标	资金管理使用、 会计核算的合 规性	合规	基本达 成目标	10	10	
		时效 指标	资金拨付的及 时性	≥80%	85	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	加快我区总部 经济企业发展	不断 促进	基本达 成目标	20	20	
		生态 效益 指标						
	满意 度指	服务 对象	企业满意度	≥90%	90	10	10	

	标	满意度						
总分						100	97.5	

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	
	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
	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		工程项目						
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	0	113.102	113.082		10	99.98	7
	政府预算 资金	0	113.1025	113.0825		—	99.98	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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	≤181 万元	113	10	10	
		社会 成本 指标						
		生态 环境 成本 指标	减少环境污染	≥80%	80	10	10	
	产出 指标	数量 指标	工程建筑面积	≤500 平方 米	385	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	拉动地方经济增长	≥ 2000 万元	1900	20	17.5	加强促进经济增长
		社会 效益 指标						
		生态 效益						

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	94.5	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		商务发展活动资金及专项							
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	0	1,497.161	392.405		10	26.21	0
		政府预算资金	0	1497.1611	392.4051		—	26.21	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	兑现消费活动资金及商务专项资金,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	≤ 2000 万元	1400	20	20		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	支持引进和培育商 贸品牌项目	≥3 个	16	15	15		
		质量指标	资金使用的合规性	合规	基本达成 目标	10	10		
		时效指标	项目期限	≤1 年	1	15	15		
	效益 指标	经济效益 指标	带动企业就业人数 增长	略有 增长	基本达成 目标	20	19	加强带动 就业量	
		社会效益 指标							
		生态效益							

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	园区建设的项目							
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	0	14,158.06	13,582.932		10	95.94	7
	政府预算资金	0	14158.06	13582.932		—	95.94	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	园区建设项目，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	招商引资效益比	≥60%	60	10	10	
		社会成本指标	新引进园区项目	≥30家	26	10	6.67	加强项目引进力度
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	上缴税收	≥3.5亿元	3.5	15	15	
		质量指标	资金管理使用、会计核算的合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时性	≥80%	80	15	15	

	效益 指标	经济效益 指标	加快我区总部经济 企业发展	不断 促进	基本达成 目标	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度	企业满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	93.67	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	企业基础设施扶持资金（惠企）							
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	0	3,517.52	3,467.66		10	98.58	7
	政府预算资 金	0	3517.52	3467.66		—	98.58	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	企业扶持资金				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	≤ 5000 万元	4052.15	20	20	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标	数量指 标	固定资产投资	≤3.8 亿元	3	5	5	
			享受政策企业个数	≥3 个	3	10	10	

		质量指标	资金管理使用、会计核算的合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	基本达成目标	10	10	
			投产时限	≤1 年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推动项目基础设施建设	不断推动	基本达成目标	10	9	推动基础设施建设力度还不够需加强力度
		社会效益指标	引进人才	≥5 人	12	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	96	

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。