

# 湖口县商务局2023年度部门决算

## 目录

### 第一部分湖口县商务局概况

- 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。

# 第一部分湖口县商务局概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、商品流通和商贸服务业的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方性管理规范性文件、提出相关政策建议及措施，并组织实施。

(二) 根据国民经济和社会发展的总体规划，拟订国内外贸易、招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、引进内资、国内外贸易、对外经济技术合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。

(三) 负责指导、协调、管理全县利用外资工作。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) 促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，负责我县范围内企业的指导协调和审核、报批等工作。

(五) 协助执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(六) 负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害

调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施应诉相关工作。

(七)负责统筹全县招商引资工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，为投资者及投资企业提供政策咨询和协调服务工作；负责产业招商研究；负责招商队伍建设、管理、考核。

(八)参与区域经济合作的组织协调工作，负责驻县商会、驻县办事机构和我县驻外商会，负责对口支援的组织实施工作。

(九)负责对外经济合作工作，指导和推进本县企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责协助外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与我县经济技术合作交流事务。

(十)负责拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(十一)负责组织实施重要商品市场调控、商品流通、餐饮服务的管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商

品的储备管理工作。

（十二）负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

（十三）协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范商业领域市场运行、市场秩序的政策措施，并组织实施。推动商业领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

（十四）负责商贸流通行业监督管理。按有关规定对拍卖业、旧货、商业特许经营、再生资源回收利用、汽车销售、二手车流通、报废汽车等行业进行管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十五）负责商贸流通与外地经济合作，负责县内、本县外出、外地来本县举办的大型商贸流通展会的统筹和协调工作，指导、监督、规范商贸流通各类促销活动。

（十六）负责推动商贸流通科技信息化建设和行业节能减排，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业、餐饮服务业职工技能培训和有关特殊工种职业技能鉴定。

（十七）负责研究拟定我县会展业发展的行业规划、政策、规章并组织实施；负责全县性会展活动的调研论证、项目审核、资质审验、监督管理及统计分析汇总工作；负责全县性会展业的行业管理工作；负责以县委、县政府名义主办

或承办的大型会展活动（包括会议、展览、节庆等）的调研论证、评估审核、协调管理工作；负责会展行业及相关产业发展研究。

（十八）明确安全生产监督管理职责。从行业规划、产业政策、法规标准和行政许可等方面加强商务领域安全生产工作；配合有关单位做好商务领域安全生产工作，重点做好大型商场、大型市场、成品油流通、餐饮业、住宿业等行业安全生产管理；指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全生产管理，落实安全防范措施。

（十九）负责对县商业资产的运营、管理监督及商业企业改制工作。

（二十）在县委人才工作领导小组的领导下，开展日常性人才工作，设立招才引智工作站，推动“资智回湖口”投资兴业，对新引进规模以上企业积极筹建院士工作站。

## 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，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	湖口县商务局本级	

本单位年末在职人员28人，其中在职人员28人，离退休人员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26人。

# 第二部分2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01表

单位：湖口县商务局

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	5,761.13	一、一般公共服务支出	32	3,765.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	133.43
八、其他收入	8	10.83	八、社会保障和就业支出	39	14.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	10.96
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,790.74
	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	25.91
	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	5,771.97	本年支出合计	58	5,771.97
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	
<b>总计</b>	31	5,771.97	<b>总计</b>	62	5,771.97

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

单位：湖口县商务局

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,771 .97	5,761 .13					10.8 3
201		一般公共服务支出	3,765 .47	3,754 .64					10.8 3
201	13	商贸事务	3,765 .47	3,754 .64					10.8 3
201130	1	行政运行	694. 95	684. 12					10.8 3
201130	8	招商引资	650. 65	650. 65					
201139	9	其他商贸事务支出	2,419 .87	2,419 .87					
207		文化旅游体育与传媒支出	133. 43	133. 43					
20703		体育	133. 43	133. 43					
20703	99	其他体育支出	133. 43	133. 43					
208		社会保障和就业支出	14. 62	14. 62					
20805		行政事业单位养老支出	14. 62	14. 62					
20805	05	机关事业单位基本养老保险缴费	14. 62	14. 62					
210		卫生健康支出	0.8 4	0.8 4					
21007		计划生育事务	0.8 4	0.8 4					
21007	99	其他计划生育事务支出	0.8 4	0.8 4					
212		城乡社区支出	30. 00	30. 00					

21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
212999	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
214	交通运输支出	10.96	10.96					
21401	公路水路运输	10.96	10.96					
214019	其他公路水路运输支出	10.96	10.96					
216	商业服务业等支出	1,790.74	1,790.74					
21606	涉外发展服务支出	155.90	155.90					
2160699	其他涉外发展服务支出	155.90	155.90					
21699	其他商业服务业等支出	1,634.84	1,634.84					
216999	其他商业服务业等支出	1,634.84	1,634.84					
229	其他支出	25.91	25.91					
22999	其他支出	25.91	25.91					
229999	其他支出	25.91	25.91					

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：湖口县商务局

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 助支出
支出功能分类	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,771.97	597.64	5,174.33			
201		一般公共服务支出	3,765.47	557.12	3,208.35			
20113		商贸事务	3,765.47	557.12	3,208.35			
2011301		行政运行	694.95	557.12	137.83			
2011308		招商引资	650.65		650.65			
2011399		其他商贸事务支出	2,419.87		2,419.87			
207		文化旅游体育与传媒支出	133.43		133.43			
20703		体育	133.43		133.43			
2070399		其他体育支出	133.43		133.43			
208		社会保障和就业支出	14.62	14.62				
20805		行政事业单位养老支出	14.62	14.62				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	14.62	14.62				
210		卫生健康支出	0.84		0.84			
21007		计划生育事务	0.84		0.84			
2100799		其他计划生育事务支出	0.84		0.84			
212		城乡社区支出	30.00		30.00			
21299		其他城乡社区支出	30.00		30.00			
2129999		其他城乡社区支出	30.00		30.00			
214		交通运输支出	10.96		10.96			
21401		公路水路运输	10.96		10.96			
2140199		其他公路水路运输支出	10.96		10.96			
216		商业服务业等支出	1,790.74		1,790.74			
21606		涉外发展服务支出	155.90		155.90			
2160699		其他涉外发展服务支出	155.90		155.90			
21699		其他商业服务业等支出	1,634.84		1,634.84			
2169999		其他商业服务业等支出	1,634.84		1,634.84			
229		其他支出	25.91	25.91				
22999		其他支出	25.91	25.91				
2299999		其他支出	25.91	25.91				

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：

单位：湖口县商务局  
万元

2023 年度

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	5,761.13	一、一般公共服务支出	33	3,754.64	3,754.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		七、文化旅游体育与传媒支出	39	133.43	133.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.62	14.62		
	9		九、卫生健康支出	41	0.84	0.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	30.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	10.96	10.96		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47	1,790.74	1,790.74		
	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	25.91	25.91		
	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				
	27	5,761.13	<b>本年支出合计</b>	59	5,761.13	5,761.13		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	5,761.13	<b>总计</b>	64	5,761.13	5,761.13		

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：湖口县商务局

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 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,761.13	597.64	5,163.49
201			一般公共服务支出	3,754.64	557.12	3,197.52
20113			商贸事务	3,754.64	557.12	3,197.52
2011301			行政运行	684.12	557.12	127.00
2011308			招商引资	650.65		650.65
2011399			其他商贸事务支出	2,419.87		2,419.87
207			文化旅游体育与传媒支出	133.43		133.43
20703			体育	133.43		133.43
2070399			其他体育支出	133.43		133.43
208			社会保障和就业支出	14.62	14.62	
20805			行政事业单位养老支出	14.62	14.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	14.62	14.62	
210			卫生健康支出	0.84		0.84
21007			计划生育事务	0.84		0.84
2100799			其他计划生育事务支出	0.84		0.84
212			城乡社区支出	30.00		30.00
21299			其他城乡社区支出	30.00		30.00
2129999			其他城乡社区支出	30.00		30.00
214			交通运输支出	10.96		10.96
21401			公路水路运输	10.96		10.96
2140199			其他公路水路运输支出	10.96		10.96
216			商业服务业等支出	1,790.74		1,790.74
21606			涉外发展服务支出	155.90		155.90
2160699			其他涉外发展服务支出	155.90		155.90
21699			其他商业服务业等支出	1,634.84		1,634.84
2169999			其他商业服务业等支出	1,634.84		1,634.84
229			其他支出	25.91	25.91	
22999			其他支出	25.91	25.91	
2299999			其他支出	25.91	25.91	

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：湖口县商务局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	465.79	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	66.65	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	122.74	30201	办公费	11.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.20	30203	咨询费		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	170.58	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.27	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.37	30207	邮电费	2.83	31002	办公设备购置	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	4.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.58	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	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	65.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.20	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	28.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.99	312	对企业补助	
30309	奖励金	36.21	30229	福利费	2.61	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		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	13.59	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	11.71	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		530.91	公用支出合计				66.73	

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：湖口县商务局

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	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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

单位：湖口县商务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类 科目编码			1	2	3
类	款	项			
栏次					
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：湖口县商务局

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	16.60	79.84	69.44
1.因公出国（境）费	2	10.40	10.40	
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	6.20	69.44	69.44
（1）国内接待费	7	---	---	69.44
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	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	585
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	5,862
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

单位：湖口县商务局2023年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023年度收入总计 5771.97万元，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 5771.97万元，比上年减少 659.58 万元，下降10.26%，主要原因：商业消费券减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5761.13 万元，占99.81%；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 10.83 万元，占0.19%。

### 二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计5771.97万元，其中本年支出合计 5771.97 万元，比上年减少659.58 万元，下降 10.26%，主要原因：商业消费券减少；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：年底财政回收指标，没有结余。

本年支出的具体构成：基本支出597.64万元，占 10.35%；项目支出 5174.33 万元，占 89.65%；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 2023年度财政拨款本年支出年初预算数 822.39 万元，决算数 5761.13万元，完成年初预算的 700.54%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 555.27 万元，决算数 3754.64万元，完成年初预算的 676.18%。预决算差异主要原因：比年初预算增加商务消费券。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00万元，决算数133.43 万元，预决算差异主要原因：非主类，年初预算未细化。

（三）（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00万元，决算数14.62万元，预决算差异主要原因：非主类，年初预算未细化。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00万元，决算数 0.84万元，预决算差异主要原因：非主类，年初预算未细化。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00万元，决算数 30.00 万元，预决算差异主要原因：非主类，年初预算未细化。

（六）交通运输支出（类）年初预算数10.96万元，决算数10.96 万元，完成年初预算的100.00%。

（七）商业服务业等支出（类）年初预算数 256.16 万元，决算数1790.74 万元，完成年初预算的 699.07%。预决

算差异主要原因：企业补助增加。

（八）其他支出（类）年初预算数 0.00万元，决算数 25.91万元，预决算差异主要原因：非主类，年初预算未细化。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 597.64万元，其中：

（一）工资福利支出 465.79 万元，比上年增加 60.65 万元，增长14.97%，主要原因：人员费用增加。

（二）商品和服务支出 66.65 万元，比上年减少 337.81万元，下降 83.52%，主要原因：控制企业外贸补助。

（三）对个人和家庭补助支出 65.13 万元，比上年减少 8.20万元，下降11.18%，主要原因：生活补贴费用减少。

（四）资本性支出 0.09 万元，比上年减少 2.51 万元，下降 96.72%，主要原因：减少办公设备购置。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 79.84 万元，决算数 69.44 万元，完成全年预算的86.97%；决算数比上年增加12.14万元，增长 21.20%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数10.40万元，决算数 0.00万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：没有安排支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 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。决算数与上年持平，主要原因：无。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 69.44 万元，决算数 69.44 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年增加 12.14 万元，增长 21.20%，主要原因：公务接待增加。全年国内公务接待 585 批，累计接待 5862 人次，主要是：公务接待增加。其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无外事接待活动。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待活动。

## 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 66.73 万元，决算数比上年减少 340.32 万元，下降 83.61%，主要原因：部分企业补助开支归于项目支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 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 0.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.18万元，占授予中小企业合同金额的100%。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，本单位共有车辆 0 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 0 辆。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2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 1274.22万元，占项目支出总额的24.63%。其中，5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”。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

今年以来，我局积极拓展评价范围，提升管理效能，在单位全面自评的基础上，选取江西强荣酒店有限公司招

商引资政策兑现资金、2023年江西省青少年游泳锦标赛活动经费、2022年企业税收贡献奖消费券奖励资金、2022年度企业税收突出贡献奖励资金、2022年度九江市外贸发展项目资金等5个项目开展项目支出重点评价，涵盖民生保障、经济发展等重点领域支出，进一步加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，促进部门整体支出管理效能提升。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	江西强荣酒店有限公司招商引资政策兑现资金								
主管部门	湖口县商务局			实施单位	湖口县商务局				
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	150.66	150.66	10	100	10		
	政府预算资金	0	150.66	150.66	-	100	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	兑现招商引资政策，提升湖口营商环境。			兑现招商引资政策，提升湖口营商环境，促进企业高质量发展，全年目标完成情况良好，提升了企业市场竞争力。					
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	经济成本	$\geq$ 150660 0元	1506600	7	7		
		社会成本指标	社会成本	$\geq$ 150660 0元	1506600	7	7		
		生态环境成本指标	生态环境成本	=0元	0	6	6		
	产出 指标	数量指标	帮扶企业	$\geq$ 1家	1	20	20		
		质量指标	服务质量	良好	基本达成 目标	10	10		
		时效指标	拨付时效	及时	基本达成 目标	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	促进企业经济提升	大力促 进	基本达成 目标	7	7		
		社会效益指标	提升招商引资环境	稳步提 升	基本达成 目标	7	7		
		生态效益指标	生态效益	良好	基本达成 目标	6	6		
	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq$ 95%	95	10	10		
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年江西省青少年游泳锦标赛活动经费							
主管部门	湖口县商务局			实施单位	湖口县商务局			
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	133.433	133.433	10	100	10	
	政府预算资金	0	133.432557	133.432557	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障省运会正常开展			已完成2023年省运会正常开展，得到社会各界广泛关注和好评，进一步提升了湖口游泳比赛知名度。				
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	总金额	≥ 1334326元	1334326	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≥ 1334326元	1334326	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	=0元	0	5	5	
	产出指标	数量指标	服务事项	≥3项	3	20	20	
		质量指标	服务状况	良好	基本达成目标	10	10	
		时效指标	拨付时效	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高服务业的消费能力	稳步提升	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	社会好评度	增加	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	生态平衡发展	良好	基本达成目标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年企业税收贡献奖消费券奖励资金								
主管部门	湖口县商务局			实施单位	湖口县商务局				
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	103.312	103.312	10	100	10		
	政府预算资金	0	103.312	103.312	-	100	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	促进我县税收企业做出更大贡献			促进我县税收企业做出更大贡献，为地方经济发展提升更大信心，全年目标完成情况良好，得到企业的一致好评。					
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	奖励资金金额	$\geq$ 103312 0元	1033120	10	10		
		社会成本指标	社会成本指标	$\geq$ 103312 0元	1033120	5	5		
		生态环境成本指标	生态成本	=0元	0	5	5		
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	$\geq$ 5家	5	20	20		
		质量指标	企业政策符合率	=100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进税收增长	稳步增 长	基本达成 目标	7	7		
		社会效益指标	带动企业产值提升	稳步提 升	基本达成 目标	7	7		
		生态效益指标	生态效益平衡发展	平衡发 展	基本达成 目标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	$\geq$ 95%	95	10	10		
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年度企业税收突出贡献奖励资金						
主管部门		湖口县商务局		实施单位	湖口县商务局			
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	776.688	776.688	10	100	10	
	政府预算资金	0	776.688	776.688	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进企业税收提升			对年度综合考核通报表扬大会表彰的优秀企业和优秀个人进行奖励，提升了企业和个人干事创业的热情，助推湖口县域经济快速发展，取得了较好的社会效应。				
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	奖励成本	≥ 776688 0元	7766880	5	5	
			奖励资金金额	≥ 776688 0元	7766880	5	5	
		社会成本指标	社会成本	=0元	0	5	5	
		生态环境成本指标	生态成本	=0元	0	5	5	
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥10家	10	10	10	
			奖励企业金额	≥ 776688 0元	7766880	10	10	
		质量指标	企业政策符合率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进税收增长	稳步增 长	基本达成 目标	5	5	
			促进企业增收	稳步增 长	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	带动企业产值增长	稳步提 长	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	生态平衡发展	平衡发 展	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年度九江市外贸发展项目资金								
主管部门	湖口县商务局			实施单位	湖口县商务局				
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	110.13	110.13	10	100	10		
	政府预算资金	0	110.13	110.13	-	100	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	促进跨境电商项目和外贸项目发展			促进跨境电商项目和外贸项目在湖口快速发展，增加我县外贸进出来额，为全县开放型经济高质量发展打下了坚实的基础，全年工作目标完成良好。					
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	总金额	$\geq$	110130	1101300	5	5	
			社会成本指标	开拓国际市场	$\geq$ 1次	1	1	5	5
		社会成本		$\geq$	110130	1101300	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	=0元	0	0	5	5	
	产出指标	数量指标	服务企业数量	$\geq$ 5家	5	5	10	10	
			做大外贸总量	$\geq$	110130	1101300	10	10	
		质量指标	开展跨境电商培训	$\geq$ 1次	1	1	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动跨境电子商务发展	积极推 动	基本达成 目标	基本达成 目标	5	5	
			服务外贸企业次数	$\geq$ 6次	6	6	5	5	
		社会效益指标	对外贸行业可持续发展的影响	积极	基本达成 目标	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	良好	基本达成 目标	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq$ 95%	95	95	10	10	
	总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效自评表							
(2023年度)							
评价部门名称	湖口县商务局			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		7,039.313	5,771.968	10	82	7
	政府预算资金		7028.480151	5761.134685	-	81.97	-
	单位资金		10.832883	10.832883	-	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			
				2023年,湖口县商务局在上级主管部门的大力支持下,紧紧围绕“工业强县”战略要求,坚			
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	进出口总额	≥120亿元	120	5	5	
		引进外商投资	≥500美金	500	5	5	
	质量指标	培育限上企业商贸流通企业	25	部分实现目标	5	3	市局奖励明细未出,结转至2024年度。
		支持进出口总额完成时间	全年1-12月	部分实现目标	5	3	市局奖励明细未出,结转至2024年度。
		社会消费品零售总额增长	≥9.5%	9.5	5	5	
		引进亿元以上重点产业项目	≥80个	80	5	5	
	时效指标	内外资到位	全年1-12月	基本达成目标	5	5	
成本指标	招商引资安排专项经费	=500万元	500	5	5		
效益指标	经济效益指标	县级外贸奖励专项资金	=500万元	500	8	8	
		引进内资	≥200亿元	200	8	8	
	社会效益指标	组织招商活动	线上线下活动	基本达成目标	8	8	
	生态效益指标	生态平衡发展	平衡发展	基本达成目标	8	8	
	可持续影响指标	经济可持续发展	持续稳定发展	基本达成目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	93	

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

## 第四部分名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

（二）项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出指图书馆的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：在编人员养老保险支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在编人员职业年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指离退休人员经费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险支出。

### **三、相关专业名词**

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“三公”经费：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。

## 第五部分附件

无