

湖口县商务局 2024 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 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 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、反补贴保障措施的应诉相关工作。

（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、二、机构设置及人员情况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	一级

本部门年末编制内实有人员 28 人，其他人员 0 人。离退休人员 29 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 29 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：湖口县商务局

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	3,930.07	一、一般公共服务支出	32	1,352.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,304.00	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	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	105.00
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	33.00
八、其他收入	8	13.36	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	804.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,452.20
	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	4,500.00
	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	9,247.43	本年支出合计	58	9,247.43
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	
	30			61	
总计	31	9,247.43	总计	62	9,247.43

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：湖口县商务局

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	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,247.43	9,234.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36
201			一般公共服务支出	1,352.15	1,338.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36
20113			商贸事务	1,351.15	1,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36
2011301			行政运行	567.96	554.59	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36
2011308			招商引资	416.35	416.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	366.84	366.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099			其他信访事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	804.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598			超长期特别国债安排的支出	804.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802			制造业	804.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	2,452.20	2,452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	2,241.91	2,241.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	2,241.91	2,241.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湖口县商务局

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,247.43	567.96	8,679.48			
201			一般公共服务支出	1,352.15	567.96	784.20			
20113			商贸事务	1,351.15	567.96	783.20			
2011301			行政运行	567.96	567.96				
2011308			招商引资	416.35		416.35			
2011399			其他商贸事务支出	366.84		366.84			
20140			信访事务	1.00		1.00			
2014099			其他信访事务支出	1.00		1.00			
206			科学技术支出	105.00		105.00			
20699			其他科学技术支出	105.00		105.00			
2069999			其他科学技术支出	105.00		105.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	33.00		33.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	33.00		33.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	33.00		33.00			
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	804.00		804.00			
21598			超长期特别国债安排的支出	804.00		804.00			
2159802			制造业	804.00		804.00			
216			商业服务业等支出	2,452.20		2,452.20			
21602			商业流通事务	112.04		112.04			
2160299			其他商业流通事务支出	112.04		112.04			
21606			涉外发展服务支出	98.25		98.25			
2160699			其他涉外发展服务支出	98.25		98.25			
21699			其他商业服务业等支出	2,241.91		2,241.91			
2169999			其他商业服务业等支出	2,241.91		2,241.91			
229			其他支出	4,500.00		4,500.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	4,500.00		4,500.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	4,500.00		4,500.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：湖口县商务局

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	3,930.07	一、一般公共服务支出	33	1,338.79	1,338.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,304.00	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	105.00	105.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	33.00	33.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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				
	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	804.00		804.00	

	15		十五、商业服务业等支出	47	2,452.20	2,452.20		
	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	4,500.00		4,500.00	
	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	9,234.07	本年支出合计	59	9,234.07	3,930.07	5,304.00	
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				
总计	32	9,234.07	总计	64	9,234.07	3,930.07	5,304.00	

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

部门：湖口县商务局

2024 年度

公开 05 表
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	1	2	3
栏次					
合计			3,930.07	554.59	3,375.48
201		一般公共服务支出	1,338.79	554.59	784.20
20113		商贸事务	1,337.79	554.59	783.20
2011301		行政运行	554.59	554.59	
2011308		招商引资	416.35		416.35
2011399		其他商贸事务支出	366.84		366.84
20140		信访事务	1.00		1.00
2014099		其他信访事务支出	1.00		1.00
206		科学技术支出	105.00		105.00
20699		其他科学技术支出	105.00		105.00
2069999		其他科学技术支出	105.00		105.00
207		文化旅游体育与传媒支出	33.00		33.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	33.00		33.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	33.00		33.00
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
216		商业服务业等支出	2,452.20		2,452.20
21602		商业流通事务	112.04		112.04
2160299		其他商业流通事务支出	112.04		112.04
21606		涉外发展服务支出	98.25		98.25
2160699		其他涉外发展服务支出	98.25		98.25
21699		其他商业服务业等支出	2,241.91		2,241.91
2169999		其他商业服务业等支出	2,241.91		2,241.91

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

部门：湖口县商务局

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	448.70	302	商品和服务支出	46.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.45	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.59	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.19	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	121.88	30205	水费	0.81	310	资本性支出	12.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.23	30206	电费	5.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.70	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	12.46
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.52	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	0.93	30211	差旅费	7.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.89	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	0.73	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.43	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		30217	公务接待费	6.20	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	2.74	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	1.81	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	0.07	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	44.70	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	15.93	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.04	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		496.13	公用经费合计					58.46

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

部门：湖口县商务局

2024 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5,304.00	5,304.00		5,304.00	
215			资源勘探工业信息等支出		804.00	804.00		804.00	
21598			超长期特别国债安排的支出		804.00	804.00		804.00	
2159802			制造业		804.00	804.00		804.00	
229			其他支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	

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

部门：湖口县商务局

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	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

部门：湖口县商务局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	16.60	30.53	20.13
1.因公出国（境）费	2	10.40	10.40	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	6.20	20.13	20.13
（1）国内接待费	7	——	——	20.13
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	——	——	50
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	554
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

部门：湖口县商务局		2024 年度	公开 10 表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 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 9247.43 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 9247.43 万元，比上年增加 3475.47 万元，增长 60.21%，主要原因：商业消费券减少增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 9234.07 万元，占 99.86%；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 13.36 万元，占 0.14%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 9247.43 万元，其中本年支出合计 9247.43 万元，比上年增加 3475.47 万元，增长 60.21%，主要原因：商业消费券减少增加；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 567.96 万元，占 6.14%；项目支出 8679.48 万元，占 93.86%；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 893.29 万元，决算数 9234.07 万元，完成年初预算的 1033.71%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 893.29 万元，决算数 1338.79 万元，完成年初预算的 149.87%。预决算差异主要原因：比年初预算增加商务消费券。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 105.00 万元，预决算差异主要原因：（非主类，年初预算未细化。

（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 33.00 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 1.08 万元，预决算差异主要原因：非主类，年初预算未细化。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 804.00 万元，预决算差异主要原因：非主类，年初预算未细化。

（六）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2452.20 万元，预决算差异主要原因：企业补助增加。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4500.00 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

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 554.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 448.70 万元，比上年减少 17.09 万元，下降 3.67%，主要原因：人员费用减少。

（二）商品和服务支出 46.00 万元，比上年减少 20.65 万元，下降 30.98%，主要原因：控制企业外贸补助。

（三）对个人和家庭补助支出 47.43 万元，比上年减少 17.69 万元，下降 27.17%，主要原因：生活补贴费用减少。（四）资本性支出 12.46 万元，比上年增加 12.38 万元，增长 14559.53%，主要原因：办公设备购置。

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 30.53 万元，决算数 20.13 万元，完成全年预算的 65.94%；决算数比上年减少 49.30 万元，下降 71.01%，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 20.13 万元，决算数 20.13 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数比上年减少 49.30 万元，下降 71.01%，主要原因：公务接待减少。全年国内公务接待 50 批，累计接待 554 人次，主要是：公务接待减少。

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 58.46 万元，决算数比上年减少 8.27 万元，下降 12.40%，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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 23.41 万元，其中：政府采购货物支出 12.20 万元、政府采购工程支出 4.16 万元、政府采购服务支出 7.05 万元。授予中小企业合同金额 23.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 23.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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3个全面开展绩效自评，共涉及资金1336.77万元，占项目支出总额的15.4%。其中，3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3个项目开展了部门评价，分别为：2024年1月至6月批零住餐限上企业统计人员补贴资金、2024年市商务高质量发展专项资金（物流电商）、2024年省级商务发展专项资金（第三批）。涉及一般公共预算支出1336.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1336.77万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优 ”。

为进一步规范财政资金管理，强化预算支出的责任约束和效率，

提高财政资金使用效益，根据市、县财政局关于绩效评价工作的要求，湖口县商务局对2024年度部门整体支出情况进行了绩效自我评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 部门基本情况

湖口县商务局主要职责是贯彻执行国家、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。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。负责指导、协调、管理全县利用外资工作。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等工作。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共28人；年末实有人数28人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员29人；年末学生人数01个。本部门2024年年末编制人数28人，其中行政编制12人，事业编制16人。

2、部门年度工作目标

2024年湖口县通过招商引资共成功签约项目 87个，总投资额420.8亿元人民币，其中亿元以上项目53个，10亿元以上重大项目11个，工业 项目占比近70%。

(二) 部门收支情况

商务局2024年度财政拨款支出年初预算数 为，913.2万元，决算数为5771.75万元，完成年 初预算的632%,主要原因是：企业补助。

按功能分类科目分： 一般公共服务支出年初 预算数为598.5万元，决算数为5771.96万元， 完成年初预算的964%;商业服务业支出0万元， 决算数为1790.74万元，完成年初预算的299%。

按经济分类科目分：商品和服务支出1790.74 万元，主要原因是：双钟镇农贸市场建设项目支 出；对个人和家庭补助支出0万元，较上年减少%， 主要原因是：控制支出。

二、 部门整体支出绩效实施情况

(一) 履职完成情况：

部门收支情况及预算主要指标完成情况：

本部门2024年度收入总计5761.13万元，其中 上年结转和结余10.83万元；本年收入合计5771.96 万元，主要原因：控制企业补助支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5761.13 万元，占99.8%。其他收入(含附属单位上缴收入、 上级补助收入)10.93万元，占0.2%。

(二) 财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款支出年初预算数为为 598.5万元，决算数为5771.96万元，完成年初预算 的964%,主要原因是：企业补助。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预 算数为598.5万元，决算数为5771.96万元，完 成年初预算的964%;商业服务业支出0万元，决 算数为1790.74万元，完成年初预算的299%。

按经济分类科目分：商品和服务支出1790.74 万元，主要原因是：双钟镇农贸市场建设项目支 出；对个人和家庭补助支出0万元，较上 年减少%， 主要原因是：控制支出。

（二）绩效目标完成率

部门(项目)绩效目标完成率分为年初预算 部门(项目)绩效目标完成率和年中追加部门(项目)支出绩效目标完成率。依据部门计划，预算目标，决算和账簿，得出年初预算部门整体和项目绩效完成率100%。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年1月至6月批零住餐限上企业统计人员补贴资金						
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	16.18	16.18	10	100	10
		政府预算资金	0	16.18	16.18	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	统计全县限上企业营收数据，带动全县消费品零售额增长。				已全部完成			
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	补贴总金额	=161800元	161800	10	10	
			月人均补贴金额	=200元	200	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访调研次数	≥3次	3	5	5	
			培训次数	≥2次	2	4	4	
			系统填报次数	≥1次	1	4	4	
			月统计次数	≥1次	1	5	5	
		质量指标	调研完成质量	高效	基本达成 目标	5	5	
			系统填报合格率	≥100%	100	4	4	
			统计工作完成率	=100%	100	5	5	
			培训人员合格率	≥100%	100	4	4	
	时效指标	补贴资金拨付及时率	≥100%	100	4	4		
	效益指标	经济效益指标	带动我县群众就业	有效带动	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	促进我县经济发展	有效促进	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年市商务高质量发展专项资金（物流电商）							
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	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			
	商贸物流企业提档升级新评定2A级以上物流企业。				已全部完成			
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	总成本	= 100000	100000	10	10	
			物流设备提升成本	≥ 10000	10000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访物流企业次数	≥2次	2	5	5	
			乡镇物流企业调研次数	≥1次	1	5	5	
			培训物流企业管理人员次数	≥1次	1	5	5	
			新增2A级以上物流企业数量	≥1家	1	5	5	
		质量指标	走访完成率	=100%	100	5	5	
			培训合格率	=100%	100	4	4	
			2A级以上物流企业达标率	≥90%	90	5	5	
			助力乡镇物流企业加速取得预期成效	积极助力	基本达成目标	4	4	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	促进物流企业年度主营业务收入增长	稳定增长	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	助力物流企业完善产业链和供应链	有效助力	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	奖励企业满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年省级商务发展专项资金（第三批）							
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	1,311.02	1,310.59	10	99.97	7	
	政府预算资金	0	1311.02	1310.59	—	99.97	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	服务我县外向型经济发展，进一步提升湖口贸易便利化水平。				已全部完成			
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	总成本	=1311.02万元	1311.02	10	10	
			集装箱运费定额补贴	≥610.54万元	610.54	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持外贸企业数量	≥8家	8	5	5	
			国内段水运集装箱运费补贴重箱数	≥10000标箱	10000	5	5	
			企业走访调研次数	≥2次	2	4	4	
			货物集疏补贴重箱数	≥28000标箱	28000	5	5	
		质量指标	货物集疏补贴企业资质符合率	=100%	100	5	5	
			外贸企业应补尽补率	=100%	100	4	4	
			水运集装箱运费补贴申报合格率	=100%	100	5	5	
			切实帮助企业解决实际困难	切实帮助	基本达成目标	4	4	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	助力九江港集装箱吞吐量超70万标箱	积极助力	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	积极推动外贸企业持续发展	积极推动	基本达成目标	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	10	10	
总分						100	97	

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

公用经费预算不准备，“三公经费”预算不够精准，年中追加预算未编制追加预算目标，年末结余金额比较大。建议科学合理编制预算并按照规定填列预算表。按照预算法及实施条例的相关规定，按

政策 规定及本部门发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素来编制本年预算，加强预算执行管理，提高公用经费、“三公经费” 的预算精准性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟按照政府信息公开有关规定，按时在湖口县政务公开网站公开部门预决算信息和“三公经费”预决算信息，做到了部门预算管理的公开、透明。

部门整体支出绩效自评表								
(2024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	9,247.891		9,247.433		10	100	7
	政府预算资金	9234.52781		9234.070318		—	100	—
	单位资金	13.363173		13.363173		—	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				
	促进商贸流通，招商引资，支持外贸			已全部完成				
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	总金额	≥15070	15070000	10	10		
	质量指标	促进经济	促进	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		
	成本指标	经济成本	≥15070000元	15070000	10	10		
效益指标	经济效益指标	促进商贸流通	提升	基本达成目标	10	10		
	社会效益指标	经济增长	增长	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标	生态效益	良好	基本达成目标	10	10		
	可持续影响指标	可持续	可持续	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		
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。

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

无