

湖口县商务局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 湖口县商务局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县商务局 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县商务局 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县商务局概况

一、单位主要职责

(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、机构设置及人员情况

湖口县商务局内设处室1个，包括：湖口县商务局和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：本部门除湖口县商务局本级外无其他二级预算单位。

编制人数小计26人，其中：行政编制人数4人，参照公务员管理的事业编制人数7人，全部补助事业编制人数15人，自收自支编制人数0人。实有人数小计26人，其中：

在职人数小计 26 人,行政在职人数 4 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 7 人,全部补助事业在职人数 15 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 28 人,辞职人员 0 人,遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

第二部分 湖口县商务局 2026 年部门预算表

单位收入总表

填报单位:411001 湖口县商务局

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
湖口县商务局	616.41	0.00	616.41	596.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

单位支出总表

填报单位:411001 湖口县商务局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	616.4	569.41	47.00
201	一般公共服务支出	531.79	484.79	47.00
20113	商贸事务	531.79	484.79	47.00
2011301	行政运行	484.79	484.79	0.00
2011302	一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00
208	社会保障和就业支出	45.43	45.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.43	45.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	0.00
221	住房保障支出	39.18	39.18	0.00
22102	住房改革支出	39.18	39.18	0.00
2210201	住房公积金	39.18	39.18	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:411001 湖口县商务局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	596.41	549.41	47.00
201	一般公共服务支出	511.79	464.79	47.00
20113	商贸事务	511.79	464.79	47.00
2011301	行政运行	464.79	464.79	0.00
2011302	一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00
208	社会保障和就业支出	45.43	45.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.43	45.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	0.00
221	住房保障支出	39.18	39.18	0.00
22102	住房改革支出	39.18	39.18	0.00
2210201	住房公积金	39.18	39.18	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:411001 湖口县商务局

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	549.41	499.12	50.29
301	工资福利支出	411.12	411.12	0.00
30101	基本工资	126.68	126.68	0.00
30102	津贴补贴	62.36	62.36	0.00
30103	奖金	10.56	10.56	0.00
30107	绩效工资	126.91	126.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.43	45.43	0.00
30113	住房公积金	39.18	39.18	0.00
302	商品和服务支出	49.29	0.00	49.29
30201	办公费	8.80	0.00	8.80
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	6.50	0.00	6.50
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30212	因公出国（境）费用	10.40	0.00	10.40
30217	公务接待费	6.20	0.00	6.20
30228	工会经费	1.12	0.00	1.12
30239	其他交通费用	10.77	0.00	10.77
303	对个人和家庭的补助	88.00	88.00	0.00
30302	退休费	84.83	84.83	0.00
30305	生活补助	3.18	3.18	0.00
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:411001 湖口县商务局

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出 国(境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置
1	2	3	4	5	6	7	8
16.60	10.40	10.40	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位:411001 湖口县商务局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:411001 湖口县商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 湖口县商务局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年湖口县商务局收入预算总额为 616.41 万元，较上年预算安排增加 56.42 万元；本年收入合计 616.41 万元，较上年预算安排增加 56.42 万元；包括：财政拨款收入 596.4 万元，较上年预算安排增加 56.42 万元；其他收入 20.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。上年结转 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况

2026 年湖口县商务局支出预算总额为 616.41 万元，较上年预算安排增加 56.42 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 569.41 万元，较上年预算安排增加 36.42 万元；项目支出 47 万元，较上年预算安排增加 20 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 531.79 万元，较上年预算安排减少 1.2 万元；社会保障和就业支出 45.43 万元，较上年预算安排增加 45.43 万元；住房保障支出 39.18 万元，较上年预算安排增加 39.18 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 411.12 万元，较上年

预算安排减少 12.71 万元；商品和服务支出 116.29 万元，较上年预算安排增加 59.77 万元；对个人和家庭的补助 88.00 万元，较上年预算安排增加 38.36 万元；资本性支出 1.00 万元，较上年预算安排减少 2 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年湖口县商务局财政拨款支出预算总额 616.41 万元，较上年预算安排增加 56.42 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 511.79 万元，社会保障和就业支出 45.43 万元，住房保障支出 39.18 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 549.41 万元，项目支出 47 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 411.12 万元，商品和服务支出 96.29 万元，对个人和家庭的补助 88.00 万元，资本性支出 1.00 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年湖口县商务局政府性基金支出预算总额 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2026 年湖口县商务局国有资本经营支出预算总额为 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算 49.29 万元,比 2025 年预算减少 4.91 万元,下降 9.06%。

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额 2.00 万元,其中:政府采购货物预算 1.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 1.00 万元。

(为“0”的内容也应保留,如“政府采购工程预算 0 万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日,单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:本部门没有大型设备。

(九)招大引强奖励_深圳驻点招商工作经费项目情况说明

(1) 项目概述

深度融入粤港澳大湾区建设,通过驻点实现项目信息量、客商资源库,项目签约数的显著提升,将驻点打造为我县对接大湾区的前沿哨所和项目引进及人才引进的主渠道。

(2) 立项依据

以高质量招商引资为抓手,着力引进一批科技含量高、发

展潜力大、带动能力强、综合效益好的龙头企业和优质项目，不断提升产业基础高级化、产业链现代化水平，为推动我县经济社会高质量发展、构建现代化产业体系提供坚实项目支撑。

(3) 实施主体

湖口县商务局

(4) 实施方案

深度融合粤港澳大湾区建设，通过驻点实现项目信息量、客商资源库，项目签约数的显著提升，将驻点打造为我县对接大湾区的前沿哨所和项目引进及人才引进的主渠道。

(5) 实施周期

1 年

(6) 年度预算安排

40 万元

(7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》 如下：

基本信息

项目概述	深度融入粤港澳大湾区建设，通过驻点实现项目信息量、客商资源库，项目签约数的显著提升，将驻点打造为我县对接大湾区的前沿哨所和项目引进及人才引进的主渠道。
立项背景依据	以高质量招商引资为抓手，着力引进一批科技含量高、发展潜力大、带动能力强、综合效益好的龙头企业和优质项目，不断提升产业基础高级化、产业链现代化水平，为推动我县经济社会高质量发展、构建现代化产业体系提供坚实项目支撑。
项目可行性	驻点招商人员实行目标考核管理，核心绩效指标包括每月实地走访不少于 17 家企业，每月搜集并提供可供招商团对接考察不少于 5 条有效项目信息，每年签约项目 6 个以上等，切实保障驻点招商工作取得实效。

项目绩效目标

项目绩效目标	深度融入粤港澳大湾区建设，通过驻点实现项目信息量、客商资源库，项目签约数的显著提升，将驻点打造为我县对接大湾区的前沿哨所和项目引进及人才引进的主渠道。
--------	---

项目绩效指标

分解指标													
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	备注	是否入库	行业大类	行业类别	资金用途	职能	活动
成本指标	经济成本指标	驻点招商租房费用	≤	20000	元			否					
	社会成本指标							否					

	生态环境成本指标							否					
产出指标	数量指标	每月更新项目信息库数量	\geq	10	条			否					
	数量指标	每年签约项目数量	\geq	6	个			否					
	数量指标	每月提供项目信息数量	\geq	5	条			否					
	数量指标	每月走访企业数量	\geq	10	家			否					
	质量指标	项目信息库更新及时率	\geq	90	%			否					
	质量指标	签约成功率	\geq	60	%			否					
	质量指标	走访企业好评率	\geq	80	%			否					
	质量指标	每月报送有效项目	\geq	50	%			否					

		成功对接率											
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%			否					
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	≥	90	%			否					
	社会效益指标	提升湖口知名度	≥	90	%			否					
	生态效益指标							否					
	可持续影响指标							否					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%			否					

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年湖口县商务局财政拨款“三公”经费安排 16.60 万元，其中：

因公出国 10.40 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务接待 6.20 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:指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:指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:指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。