

大余县商务局 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

县商务局就是主管全县招商引资工资的县政府直属机构，主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作，利用内外资、商品流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施、

(二)宏观管理和指导全县商务工作，研究制定并组织实施全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问服

(三)推进流通产业结构调整，指导社区商业发展司，管理商贸服务行业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式和发展。

(四)承担牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

(五)促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(六)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料

流通管理的责任，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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责生猪屠宰、酒类专卖等相关指导监督和管理工作的，按有关规定对成品油流通和药品流通进行监督管理。

(七)负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，协调组织重大招商活动和重大引资项目的推，按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，加强全县外商投资企业的后期管理与服务，为来余投资者以及在余投资企业提供政策咨询和协调服务。

(八)负责区域经济合作的组织协调工作，指导县政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作。

(九)研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作指导和组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会、推动企业开拓多元化国际市场。

(十)贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关单位做好接受和管理国际多双边援

助工作，负责全县人员出境就业管理。

(十一)负责电子口岸管理工作，协调和指导国际电子商务在全县外向型企业的应用，组织实施全县贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。

(十二)承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年大余县商务局单位内设处室3个，分别为：办公室、市场和商贸运行管理股、内外资与对外经贸管理股。编制人数小计10人，其中：行政编制人数10人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数29人，其中：在职人数小计8人，行政在职人数8人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计21人。

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位[607001]大余县商务局

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	3,505.79	133.15	3,372.64
201	一般公共服务支出	796.34	84.80	711.55
04	发展与改革事务	1.18		1.18
2010401	行政运行	1.18		1.18
13	商贸事务	795.16	84.80	710.36
2011301	行政运行	86.53	84.80	1.73
2011302	一般行政管理事务	8.66		8.66
2011308	招商引资	644.92		644.92
2011399	其他商贸事务支出	55.05		55.05
206	科学技术支出	22.00		22.00
04	技术与开发	22.00		22.00
2060499	其他技术与开发支出	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	
05	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	
08	抚恤	2.67	2.67	
2080801	死亡抚恤	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	18.93	18.93	
11	行政事业单位医疗	18.93	18.93	
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93	
212	城乡社区支出	2,442.58		2,442.58
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,442.58		2,442.58
2120802	土地开发支出	2,442.58		2,442.58
216	商业服务业等支出	196.51		196.51
02	商业流通事务	80.00		80.00
2160299	其他商业流通事务支出	80.00		80.00
06	涉外发展服务支出	75.01		75.01
2160699	其他涉外发展服务支出	75.01		75.01
99	其他商业服务业等支出	41.50		41.50
2169999	其他商业服务业等支出	41.50		41.50
221	住房保障支出	9.32	9.32	
02	住房改革支出	9.32	9.32	
2210201	住房公积金	9.32	9.32	

单位公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：[607001]大余县商务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,156.74	一、本年支出	2,156.74	756.74	1,400.00	
一般公共预算拨款收入	756.74	一般公共服务支出	708.39	708.39		
政府性基金预算拨款收入	1,400.00	社会保障和就业支出	20.10	20.10		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	18.93	18.93		
		城乡社区支出	1,400.00		1,400.00	
		住房保障支出	9.32	9.32		
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,156.74	支出总计	2,156.74	756.74	1,400.00	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

[607001]大余县商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	756.74	133.15	623.59
201	一般公共服务支出	708.39	84.80	623.59
13	商贸事务	708.39	84.80	623.59
2011301	行政运行	84.80	84.80	
2011308	招商引资	613.59		613.59
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	
05	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	
08	抚恤	2.67	2.67	
2080801	死亡抚恤	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	18.93	18.93	
11	行政事业单位医疗	18.93	18.93	
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93	
221	住房保障支出	9.32	9.32	
02	住房改革支出	9.32	9.32	
2210201	住房公积金	9.32	9.32	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

[607001]大余县商务局

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	133.15	120.96	12.19
301	工资福利支出	118.29		
30101	基本工资	35.29	35.29	
30102	津贴补贴	18.44	18.44	
30103	奖金	18.88	18.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.62	11.62	
30109	职业年金缴费	5.81	5.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	18.93	
30113	住房公积金	9.32	9.32	
302	商品和服务支出	12.19		12.19
30217	公务接待费	5.43		5.43
30229	福利费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	6.36		6.36
303	对个人和家庭的补助	2.67		
30305	生活补助	2.67	2.67	

单位公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[607001]大余县商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
607001	大余县商务局	5.43		5.43		

单位公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:[607001]大余县商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	1,400.00		1,400.00
212	城乡社区支出	1,400.00		1,400.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00		1,400.00
2120802	土地开发支出	1,400.00		1,400.00

单位公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[607001]大余县商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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
	此表无数据			

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年海关协管员经费		
主管部门及代码	607-大余县商务局	实施单位	大余县商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
扩大出口，促进企业发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	海关协管员经费	=100000元
产出指标	数量指标	经费发放次数	≥1次
	质量指标	资金拨付合规率	≥96%
	时效指标	资金拨付及时率	≥96%
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	≥96%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年其他资金		
主管部门及代码	607-大余县商务局	实施单位	大余县商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	20	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
促进我县经济发展，企业做大做强			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他资金	=200000元
产出指标	数量指标	举办活动次数	≥10次
	质量指标	资金拨付合规率	≥96%
	时效指标	资金拨付及时率	≥96%
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	≥96%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年招商工作经费		
主管部门及代码	607-大余县商务局	实施单位	大余县商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.59	
	其中：财政拨款	13.59	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
促进我县招商引资工作，保障工作开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工作经费	=135936元
产出指标	数量指标	发放数量	≥1个
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	≥96%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	开放型经济发展专项资金		
主管部门及代码	607-大余县商务局	实施单位	大余县商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	600	
	其中：财政拨款	600	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
促进我县开放型经济发展，企业做大做强			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开放型经济经费	=6000000元
产出指标	数量指标	扶持项目数	≥10个
	质量指标	资金拨付合规率	≥96%
	时效指标	资金拨付及时率	≥96%
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	≥96%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	开放型经济发展专项资金		
主管部门及代码	607-大余县商务局	实施单位	大余县商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,400	
	其中：财政拨款	1,400	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
促进我县开放型经济发展，营造良好营商环境			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开放型经济发展专项经费	≤1400万元
产出指标	数量指标	举办招商活动次数	≥30次
	质量指标	资金拨付合规率	≥96%
	时效指标	资金拨付及时率	≥96%
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	≥95%

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年大余县商务局单位收入预算总额为 3505.79 万元,较上年预算安排 3650.71 万元减少 144.92 万元,主要原因为招商工作减少。其中:财政拨款收入 2156.74 万元,较上年预算安排 2123.32 万元增加 33.42 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 20 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 1329.05 万元,较上年预算安排 1507.38 万元减少 178.33 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年大余县商务局单位支出预算总额为 3505.79 万元,较上年预算安排减少 144.92 万元,主要原因为招商工作减少。

按支出项目类别划分:基本支出 133.15 万元,较上年预算安排 81.32 万元增加 51.83 万元,其中:工资福利支出 118.29 万元、商品和服务支出 12.19 万元、对个人和家庭的补助 2.67 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 3372.64 万元,较上年预算安排 3569.39 万元减少 196.75 万元,其中:工资福利支出 2.42 万元、商品和服务支出 2926.23 万元、资本性支出 1.01 万元,对企事业单位的补贴 442.99 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 796.34 万元,

较上年预算安排 832.23 万元减少 35.89 万元；科学技术支出 22 万元，较上年预算安排 250.42 万元减少 228.42 万元；社会保障和就业支出 20.1 万元，较上年预算安排 12.51 万元增加 7.59 万元；卫生健康支出 18.93 万元，较上年预算安排 14.74 万元增加 4.19 万元；城乡社区支出 2442.58 万元，较上年预算安排 2479.4 万元减少 36.82 万元；商业服务业等支出 196.51 万元，较上年预算安排 56.57 万元减少 139.94 万元；住房保障支出 9.32 万元，较上年预算安排 4.84 万元增加 4.48 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 120.7 万元，较上年预算安排 70.11 万元增加 50.59 万元；商品和服务支出 2938.42 万元，较上年预算安排 2483.92 万元增加 454.5 万元；对个人和家庭的补助 2.67 万元，较上年预算安排 2.28 万元增加 0.39 万元；资本性支出 1.01 万元，较上年预算安排 36.93 万元减少 35.92 万元；对企业补助 442.99 万元，较上年预算安排 1057.47 万元减少 614.48 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年大余县商务局单位财政拨款支出预算总额为 2156.74 万元，较上年预算安排 2123.32 万元增加 33.42 万元，主要原因为一般公共服务支出增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 708.39 万元，较上年预算安排 691.23 万元增加 17.16 万元；社会保障和就业支出 20.1 万元，较上年预算安排 12.51 万元增加 7.59 万元；卫生健康支出 18.93 万元，较上年预算安排 14.74 万元增加 4.19 万元；城乡社区支出 1400 万元，较上年预算安排增加 0

万元；住房保障支出 9.32 万元，较上年预算安排 4.84 万元增加 4.48 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 133.15 万元，较上年预算安排 81.32 万元增加 51.83 万元，其中：工资福利支出 118.29 万元，商品和服务支出 12.19 万元，对个人和家庭的补助 2.67 万元；项目支出 2023.59 万元，较上年预算安排 2042 万元减少 18.41 万元，其中：商品和服务支出 2023.59 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年大余县商务局单位政府性基金支出预算为 1400 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 1400 万元。

(五) 国有资本经营情况

本部门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

2023 年机关运行经费预算 12.19 万元，比 2022 年预算 8.93 万元增加 3.26 万元，增长 36.51%，主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 20 万元,其中:货物预算 20 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年大余县商务局单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化 2023 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023 年大余县商务局单位预算安排项目 5 个,项目预算金额合计 2043.59 万元,其中:海关协管员项目 10 万元,招商工作经费项目 13.59 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目情况说明

开放型经济发展专项经费项目

(1)项目概述: 成立招大引强工作领导小组、组建招大引强工作组、组建招商引智团队等

(2)立项依据: 2023 年预算批复

(3)实施主体: 大余县商务局

(4)实施方案: 参加上级组织的招商活动、招商政策兑现奖励、招商宣传经费等

(5)实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

(6)本年度预算安排：600万元。

(7)绩效目标：扶持项目数(个) ≥ 10 个；资金拨付及时性 $\geq 96\%$ ；促进企业发展 $\geq 96\%$ ；企业满意度 $\geq 96\%$ 。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年大余县商务局单位“三公”经费财政拨款安排5.43万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费5.43万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）商业服务业等支出：反映商业服务业等方面支出。

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。