

青云谱区商务局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 商务局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 商务局部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和服务贸易工作的法律、法规和方针、政策以及区委、区政府有关内、外贸工作的重大决策；拟订全区内、外贸的发展战略、中长期发展规划和政策，并组织实施。

（二）拟订年度内、外贸运行调控目标和指导性计划、措施并组织实施，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题。

（三）负责推进流通产业结构调整，研究流通企业改革的相关政策并组织实施，负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸企业发展的政策建议，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的发展。

（四）承担牵头协调整顿和规范我区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。协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。

（五）促进城乡市场发展，负责制订、指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划，指导商业体系建设、社区商业工作；按规定权限对兴办商品市场、设立拍卖行、加油站进行资格审查准入，并依法监督；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；管理区级市场物业。

（六）负责制订全区物流业发展规划和政策措施，研究全区物流业改革发展的重大问题，对物流业重大项目进行跟踪。

（七）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，负责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，负责酒类专卖相关管理工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理，对报废汽车和旧机动车、废旧金属材料等特种物质的流通进行管理；加强对商贸企业国有资产运营、管理和监督。

（八）负责对外贸易工作，指导企业开拓多元化国际市场，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作；负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作；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，依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

（九）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、反垄断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区出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。

（十）负责拟定服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会同有关部门制定促进我区服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包示范城区建设，促进服务外包产业发展

（十一）牵头拟订全区商贸服务业发展规划并组织、协调开

展相关工作。

（十二）协调全区农业和农村经济社会发展。参与组织协调全区农业和农村重大经济活动；负责协调城乡一体化、农村城市化战略的实施；协调区直涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作，指导农业产业化经营、农村乡镇建设和规划实施开发工作；协助区政府规划、协调、管理农业投入，研究提出农用资金的使用方向和重点，监督农用资金的使用；参与实施农业科技教育战略，协调指导农业科技教育结合和农民素质教育工作。负责指导协调好全区新农村建设和全区农产品质量监管工作。

（十三）负责全区动物疫病防治及突发应急事件处置工作，建立和完善重大动物疫病防治体系。

（十四）指导商贸系统的安全生产、信访、维稳工作；组织实施全系统社会主义精神文明建设工作。

（十五）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十六）承办区人民政府交办的其它事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末编制人数 18 人，其中行政编制 5 人，事业编制 13 人；年末实有人数 17 人，其中在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人；年末学生人数 0 人

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南昌市青云谱区
商务局

2020 年度

金额单位：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	41,488,620.60	一、一般公共服务支出	32	3,058,333.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	582,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	367,596.07
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6,934,675.80
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	34,338,046.56
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	112,181.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,860,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	41,488,620.60	本年支出合计	58	47,252,833.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,771,581.48	年末结转和结余	60	7,369.00
	30			61	
总计	31	47,260,202.08	总计	62	47,260,202.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：南昌市青云谱区商务局

2020 年度

公开 02 表

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
				合计	41,488,620.60	41,488,620.60	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	3,065,702.32	3,065,702.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,015,702.32	3,015,702.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,021,986.72	1,021,986.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,808,395.60	1,808,395.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	185,320.00	185,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	582,000.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	582,000.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	582,000.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367,596.07	367,596.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367,596.07	367,596.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	302,551.72	302,551.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24,157.00	24,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,887.35	40,887.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,934,675.80	6,934,675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,934,675.80	6,934,675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	133,946.00	133,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,282,354.80	1,282,354.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	28,566,465.08	28,566,465.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4,585,565.08	4,585,565.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4,585,565.08	4,585,565.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	9,233,800.00	9,233,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	9,233,800.00	9,233,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	14,747,100.00	14,747,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	14,747,100.00	14,747,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112,181.33	112,181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112,181.33	112,181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112,181.33	112,181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：南昌市青云谱区商务局

2020 年度

金额单位：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	47,252,833.08	10,630,798.22	36,622,034.86	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,058,333.32	2,873,013.32	185,320.00	0.00	0.00	0.00	

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,008,333.32	2,823,013.32	185,320.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,014,617.72	1,014,617.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,808,395.60	1,808,395.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	185,320.00	0.00	185,320.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367,596.07	367,596.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367,596.07	367,596.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	302,551.72	302,551.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24,157.00	24,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,887.35	40,887.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,934,675.80	135,321.00	6,799,354.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,934,675.80	135,321.00	6,799,354.80	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	133,946.00	133,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,282,354.80	0.00	1,282,354.80	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	34,338,046.56	7,142,686.50	27,195,360.06	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4,585,565.08	0.00	4,585,565.08	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4,585,565.08	0.00	4,585,565.08	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	9,233,800.00	1,371,105.02	7,862,694.98	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	9,233,800.00	1,371,105.02	7,862,694.98	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20,518,681.48	5,771,581.48	14,747,100.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20,518,681.48	5,771,581.48	14,747,100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112,181.33	112,181.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112,181.33	112,181.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112,181.33	112,181.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市青云谱区商务局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	41,488,620.60	一、一般公共服务支出	33	3,058,333.32	3,058,333.32	0.00	0.00
二、政府性基金	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

预算								
三、国有资本经营预算	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	582,000.00	582,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	367,596.07	367,596.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,934,675.80	6,934,675.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	34,338,046.56	34,338,046.56	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112,181.33	112,181.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十四、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十五、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	41,488,620.60	本年支出合计	59	47,252,833.08	47,252,833.08	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	5,771,581.48	年末财政拨款结转和结余	60	7,369.00	7,369.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	29	5,771,581.48		61				
二、政府性基金预算	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算	31	0.00		63				
总计	32	47,260,202.08	总计	64	47,260,202.08	47,260,202.08	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

1

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区商务局

2020 年度

金额单位：元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				47,252,833.08	10,630,798.22	36,622,034.86
201			一般公共预算支出	3,058,333.32	2,873,013.32	185,320.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	50,000.00	0.00
2010308			信访事务	50,000.00	50,000.00	0.00
20113			商贸事务	3,008,333.32	2,823,013.32	185,320.00
2011301			行政运行	1,014,617.72	1,014,617.72	0.00
2011350			事业运行	1,808,395.60	1,808,395.60	0.00
2011399			其他商贸事务支出	185,320.00	0.00	185,320.00
207			文化旅游体育与传媒支出	582,000.00	0.00	582,000.00
20701			文化和旅游	582,000.00	0.00	582,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	582,000.00	0.00	582,000.00
208			社会保障和就业支出	367,596.07	367,596.07	0.00
20805			行政事业单位养老支出	367,596.07	367,596.07	0.00
2080501			行政单位离退休	302,551.72	302,551.72	0.00
2080502			事业单位离退休	24,157.00	24,157.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40,887.35	40,887.35	0.00
213			农林水支出	6,934,675.80	135,321.00	6,799,354.80
21301			农业农村	6,934,675.80	135,321.00	6,799,354.80

2130101	行政运行	1,375.00	1,375.00	0.00
2130104	事业运行	133,946.00	133,946.00	0.00
2130108	病虫害控制	17,000.00	0.00	17,000.00
2130125	农产品加工与促销	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,282,354.80	0.00	1,282,354.80
216	商业服务业等支出	34,338,046.56	7,142,686.50	27,195,360.06
21602	商业流通事务	4,585,565.08	0.00	4,585,565.08
2160299	其他商业流通事务支出	4,585,565.08	0.00	4,585,565.08
21606	涉外发展服务支出	9,233,800.00	1,371,105.02	7,862,694.98
2160699	其他涉外发展服务支出	9,233,800.00	1,371,105.02	7,862,694.98
21699	其他商业服务业等支出	20,518,681.48	5,771,581.48	14,747,100.00
2169999	其他商业服务业等支出	20,518,681.48	5,771,581.48	14,747,100.00
221	住房保障支出	112,181.33	112,181.33	0.00
22102	住房改革支出	112,181.33	112,181.33	0.00
2210201	住房公积金	112,181.33	112,181.33	0.00
229	其他支出	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00
22999	其他支出	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00
2299901	其他支出	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00

注：本表反映部门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

金额单位：

元

编制单位：南昌市青云谱区商务局

2020 年度

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	4,349,870.14	302	商品和服务支出	5,690,766.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	814,127.86	30201	办公费	19,424.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212,077.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	1,408,513.24	30203	咨询费	12,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	154,600.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	398,875.20	30205	水费	0.00	310	资本性支出	26,576.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180,452.72	30206	电费	1,375.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	101,604.44	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	26,576.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104,006.40	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	107,721.07	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	8,216.93	30211	差旅费	7,781.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	299,672.12	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	560,002.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	563,586.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	800.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3,793.00	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	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	2,600.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,799,496.75	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80,000.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	543,342.00	30229	福利费	56,680.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用	0.00	31203	政府投资基	0.00

	补贴			车运行维护费		金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴 0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20,244.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴 0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,706,816.00	31299	其他对企业补助 0.00
						399	其他支出 0.00
						39906	赠与 0.00
						39907	国家赔偿费用支出 0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
						39999	其他支出 0.00
人员经费合计		4,913,456.14	公用支出合计				5,717,342.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：南昌市青云谱区商务局

2020 年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3,793.00	3,793.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3,793.00	3,793.00
（1）国内接待费	7	-	3,793.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个	11	-	0

2. 因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	-	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	-	0
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	5
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	36
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：南昌市青云谱区商务局

2020 年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为空时，即本部门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 09 表

编制单位：南昌市青云谱区商务局

2020 年度

金额单位：元

项 目		科目名称	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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：南昌市青云谱区商务局

2020 年度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 4148.86 万元，其中年初结转和结余 577.16 万元，较 2019 年增加 1410.62 万元，增长 42.55%；本年收入合计 4148.86 万元，较 2019 年增加 1971.75 万元，增长 90.57%，主要原因是：2020 年增加了对企业补助资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4148.86 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 4725.28 万元，其中本年支出合计 4725.28 万元，较 2019 年增加 1987.04 万元，增长 72.57%，主要原因是：2020 年增加了对企业补助资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1063.08 万元，占 22.50%；项目支出 3662.20 万元，占 77.50%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4726.02 万元，决算数为 4725.28 万元，完成年初预算的 99.98%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 306.57 万元，决算数为 305.83 万元，完成年初预算的 99.76%。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 58.2 万元，决算数为 58.2 万元，完成年初预算的 100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 36.76 万元，决算为 36.76 万元，完成年初预算的 100%。

（四）农林水支出年初预算数为 693.47 万元，决算为 693.47 万元，完成年初预算的 100%。

（五）商业服务业等支出年初预算为 3433.80 万元，决算为 3433.80 万元，完成年初预算的 100%。

（六）住房保障支出年初预算为 11.22 万元，决算为 11.22 万元，完成年初预算的 100%。

（七）其他支出年初预算为 186.00 万元，决算为 186.00 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1063.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 434.99 万元。

（二）商品和服务支出 569.08 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 56.36 万元。

（四）资本性支出 2.66 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0.38 万元，完成年初预算的 7%，决算数较 2019 年增加 0.22 万元，增长 137.5%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，与 2019 年持平。原因是近两年未有因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0.38 万元，完成年初预算的 7%。决算数较 2019 年增加 0.22 万元，增长 137.5%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：本部门严格控制了三公经费支出。全年公务接待 1 批，接待 30 人次，主要为渭南市农业农村局考察学习乡村振兴工作。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 571.73 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费、运行维护等支出所致。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6.12 万元，其中：政府采购货物支出 6.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元

以上设备 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

我部门 2020 年部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2020 年度南昌市青云谱区商务局部门整体支出绩效评价得分为 96.65 分，区商务局所有项目按计划如期完成，较好地发送和提高了工作水平，基本上能够适应城区工作、社会经济发展和日常需求。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

评价部门名称	青云谱区商务局		下属单位个数	1
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：（1）财政拨款	178.83	1938.81	1109%
	（2）其他资金			
	资金结构：（1）基本支出	88.83	1848.81	2081%
	（2）项目支出	90	90	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况	
	<p>深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以区经济工作会议和全市商务工作会议精神为指导，紧紧围绕“人文生态慧圃，都市产业新城”战略目标，主动适应新常态，积极改革创新，努力在消费流通、等方面再创佳绩，为我区产业转型升级，为全市经济社会发展加速“起飞”作出新的更大的贡献。2020 年主要商务经济指标中全区社会消费品零售总额增长 10%左右，新增限上批零住餐企业 20 家。为实现上述目标，我局主要有以下几方面思路</p>		<p>“十三五”时期，面对不断加大的经济下行压力和日益激烈的区域竞争格局，区商务局坚决贯彻落实中央、省、市各项决策部署，解放思想、开拓创新，“十三五”规划确定的主要目标和重点任务顺利完成。1、商贸经济稳步发展。王府井购物中心顺利开业运营，实现了我区大型商贸综合体零的突破；促销活动精彩纷呈，陆续举办了江西省首届市民水果文化节、花博会小吃美食节、冬季消费促进季等活动，有力的促进了居民消费增长，全区社会消费品零售总额由 2016 年 209.36 亿元增长到 2020 年 210 亿元，年均增长 0.3%。2、农村股改全面完成。我区按照“清产核资、成员认定、资产量化、股权设置、拟定章程、成立机构”的思路，稳步推进农村产权制度改革。我区 12 个行政村均已完成股份合作制改革，已确认成员身份 25365 人，已完成量化资产总额</p>	

	<p>和建议：1. 加大扶持引导，发展夜间经济。2. 扩大市场消费，搞活商贸流通。3. 消除安全隐患，保障和谐稳定。</p>	<p>122838.28 万，并顺利通过市级验收。3、现代物流有序推进。一是全力推动物流信息化。引入南昌智慧物流平台项目，引导中小物流企业入驻，最大限度地降低对中小微物流企业的生产经营和管理成本，实现降本增效。二是大力推进物流标准化。3 个项目入选南昌市物流标准化试点项目，顺利通过市级验收，获得奖补资金 904.3347 万元。</p>
--	--	---

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理 (5分)	预算编制完整性	100	100 %	2	2	
			预算编制准确性	100%	100 %	1	1	
			绩效目标管理	100	100 %	2	2	
		预算执行管理 (5分)	预算完成率	100	100 %	2	2	
			支付进度率	100%	100 %	1	1	
			公用经费控制率	100%	100 %	1	1	
		“三公经费”控制率	100	100 %	1	1		
		部门结转结余资金管理 (3分)	结转结余率	100	100 %	3	3	
		预决算信息公开管理 (5分)	预决算信息公开性	100%	100 %	2	2	
			基础信息完善性	100%	100 %	3	3	
		部门预算管理 (5分)	在职人员控制率	100	100 %	2	2	
			管理制度健全性	100%	100 %	2	2	
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	100	90 %	1	0.9	
		政府采购管理 (2分)	政府采购执行率	100%	100 %	2	2	
		资产管理 (5分)	管理制度健全性	100	100 %	2	2	
资产管理安全性	100%		100 %	2	2			
固定资产利用率	90 %		90 %	1	1			
产出指标	25	数量指标 (10分)	业务工作项目的完成率	100%	95 %	10	9.5	
		质量指标 (10分)	业务工作项目完成提高率	95 %	95 %	10	9.5	
		时效指标 (5分)	业务工作项目建成及时率	95 %	90 %	5	4.5	
效果指标	35	经济效益指标 (15分)	日常运营工作对经济的贡献程度	100%	95 %	15	14.25	
		社会效益指标 (10分)	政策对宣传推介工作的影响程度	100%	95 %	10	9.5	

		生态效益指标 (10分)	政策对外合作工作的帮助程度	100%	95 %	10	9.5	
满意度指标	10	满意度指标 (10分)	社会公众满意程度	100%	100 %	10	10	
总分						100	96.65	

说明：1. 预算部门按照附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标2.

上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。2、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。3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支 4、工资福利支出反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。5、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。6、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出 7、“三公”经费:指使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维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。8、

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。