南昌市青云谱区商务局2021年度部门决算

目 录

**第一部分 南昌市青云谱区商务局概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 2021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 2021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 南昌市青云谱区商务局概况**

一、部门主要职能

（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2个，包括：南昌市青云谱区商务局，南昌市青云谱区中小商贸流通企业服务中心。

本部门2021年年末实有人数46人，其中在职人员46人，离休人员0人，退休人员12人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

**第二部分 2021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 |  | 2021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 | 30,032,859.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,263,001.04 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 600,000.00 | 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 | 2,938,991.46 | 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 7,450,736.79 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 11,890.17 |
|  | 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 | 600,000.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,623,975.73 |
|  | 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 | 5,864,747.51 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 29,562,992.50 |
|  | 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 | 63,900.00 |
|  | 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 | 150,000.00 |
|  | 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 | 41,022,587.69 | 本年支出合计 | 58 | 41,140,506.95 |
| 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 | 117,919.26 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 41,140,506.95 | **总计** | 62 | 41,140,506.95 |
| 注：1.本表反映部门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 |
| 编制单位：南昌市青云谱区商务局 |  |  |  |  |  | 2021年度 |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 41,022,587.69 | 30,632,859.44 | 0.00 | 2,938,991.46 | 0.00 | 0.00 | 7,450,736.79 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,255,632.04 | 2,428,473.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 827,158.05 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 3,255,632.04 | 2,428,473.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 827,158.05 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 1,155,454.53 | 1,155,454.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | | | 事业运行 | 673,019.46 | 673,019.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | | | 其他商贸事务支出 | 1,427,158.05 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 827,158.05 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11,890.17 | 11,890.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 11,890.17 | 11,890.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 7,647.17 | 7,647.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 4,243.00 | 4,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,623,975.73 | 1,623,975.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 1,623,975.73 | 1,623,975.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 201,430.53 | 201,430.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 106,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130125 | | | 农产品加工与促销 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 1,016,545.20 | 1,016,545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 5,864,747.51 | 5,864,747.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 5,864,747.51 | 5,864,747.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5,864,747.51 | 5,864,747.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 29,452,442.24 | 19,889,872.04 | 0.00 | 2,938,991.46 | 0.00 | 0.00 | 6,623,578.74 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 3,733,604.80 | 3,733,604.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 3,733,604.80 | 3,733,604.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | | | 其他商业服务业等支出 | 25,718,837.44 | 16,156,267.24 | 0.00 | 2,938,991.46 | 0.00 | 0.00 | 6,623,578.74 |
| 2169999 | | | 其他商业服务业等支出 | 25,718,837.44 | 16,156,267.24 | 0.00 | 2,938,991.46 | 0.00 | 0.00 | 6,623,578.74 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 63,900.00 | 63,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 63,900.00 | 63,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 63,900.00 | 63,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 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 |  |  |  |  | 2021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 | 41,140,506.95 | 17,634,392.19 | 23,506,114.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,263,001.04 | 2,435,842.99 | 827,158.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 3,263,001.04 | 2,435,842.99 | 827,158.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 1,162,823.53 | 1,162,823.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | | | 事业运行 | 673,019.46 | 673,019.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | | | 其他商贸事务支出 | 1,427,158.05 | 600,000.00 | 827,158.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11,890.17 | 11,890.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 11,890.17 | 11,890.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 7,647.17 | 7,647.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 4,243.00 | 4,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,623,975.73 | 1,623,975.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 1,623,975.73 | 1,623,975.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 201,430.53 | 201,430.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 106,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130125 | | | 农产品加工与促销 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 1,016,545.20 | 1,016,545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 5,864,747.51 | 2,035,349.04 | 3,829,398.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 5,864,747.51 | 2,035,349.04 | 3,829,398.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5,864,747.51 | 2,035,349.04 | 3,829,398.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 29,562,992.50 | 11,313,434.26 | 18,249,558.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 3,733,604.80 | 3,733,604.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 3,733,604.80 | 3,733,604.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | | | 其他商业服务业等支出 | 25,829,387.70 | 7,579,829.46 | 18,249,558.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | | | 其他商业服务业等支出 | 25,829,387.70 | 7,579,829.46 | 18,249,558.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 63,900.00 | 63,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 63,900.00 | 63,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 63,900.00 | 63,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 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 |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 30,032,859.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,435,842.99 | 2,435,842.99 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 600,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 11,890.17 | 11,890.17 | 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 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,623,975.73 | 1,623,975.73 | 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 | 5,864,747.51 | 5,864,747.51 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 19,889,872.04 | 19,889,872.04 | 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 | 63,900.00 | 63,900.00 | 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 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、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 | 30,632,859.44 | **本年支出合计** | 59 | 30,640,228.44 | 30,040,228.44 | 600,000.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7,369.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 7,369.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 30,640,228.44 | **总计** | 64 | 30,640,228.44 | 30,040,228.44 | 600,000.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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 |
| 编制单位：南昌市青云谱区商务局 |  |  |  | 2021年度 |  | 金额单位：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 | 30,040,228.44 | 10,947,662.73 | 19,092,565.71 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,435,842.99 | 2,435,842.99 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 2,435,842.99 | 2,435,842.99 | 0.00 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 1,162,823.53 | 1,162,823.53 | 0.00 |
| 2011350 | | | 事业运行 | 673,019.46 | 673,019.46 | 0.00 |
| 2011399 | | | 其他商贸事务支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11,890.17 | 11,890.17 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 11,890.17 | 11,890.17 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 7,647.17 | 7,647.17 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 4,243.00 | 4,243.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,623,975.73 | 1,623,975.73 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 1,623,975.73 | 1,623,975.73 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 201,430.53 | 201,430.53 | 0.00 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 106,000.00 | 106,000.00 | 0.00 |
| 2130125 | | | 农产品加工与促销 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 1,016,545.20 | 1,016,545.20 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 5,864,747.51 | 2,035,349.04 | 3,829,398.47 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 5,864,747.51 | 2,035,349.04 | 3,829,398.47 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5,864,747.51 | 2,035,349.04 | 3,829,398.47 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 19,889,872.04 | 4,626,704.80 | 15,263,167.24 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 3,733,604.80 | 3,733,604.80 | 0.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 3,733,604.80 | 3,733,604.80 | 0.00 |
| 21699 | | | 其他商业服务业等支出 | 16,156,267.24 | 893,100.00 | 15,263,167.24 |
| 2169999 | | | 其他商业服务业等支出 | 16,156,267.24 | 893,100.00 | 15,263,167.24 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 63,900.00 | 63,900.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 63,900.00 | 63,900.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 63,900.00 | 63,900.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 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 |
| 编制单位：南昌市青云谱区商务局 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  | 金额单位：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** | 5,001,957.73 | **302** | **商品和服务支出** | 5,906,150.00 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,255,367.00 | 30201 | 办公费 | 40,125.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 170,508.22 | 30202 | 印刷费 | 5,114.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,180,095.26 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 135,200.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 155,413.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | **310** | **资本性支出** | 23,700.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95,421.42 | 30206 | 电费 | 14,900.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 100,377.23 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 23,700.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58,548.14 | 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 | 55,300.65 | 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 | 42,577.84 | 30211 | 差旅费 | 33,147.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 323,342.00 | 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 | 3,023,476.82 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 429,806.97 | 30214 | 租赁费 | 653,100.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 15,855.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 17,095.84 | 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 | 0.00 | 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 | 5,098.55 | 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 | 1,420.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 335,464.64 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 125,000.00 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 6,000.00 | 30229 | 福利费 | 80,300.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,091.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 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 | 4,756.45 | 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 | 1,575,914.70 | 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 | | 5,017,812.73 | 公用支出合计 | | | | | 5,929,850.00 |
| 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 | 2021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 | 11,091.00 | 1,091.00 |
| 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 | 1,091.00 | 1,091.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 1,091.00 | 1,091.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 10,000.00 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 0.00 |
| 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 | - | 1 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 0 |
| 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 |  |  |  |  | 2021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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：当此表数据为零时，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 |  |  |  | 2021年度 |  | 金额单位：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：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 | | |
|  |  | 公开10表 |
| 编制单位：南昌市青云谱区商务局 | 2021年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 1 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要领导干部用车 | 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.离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 1 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
| 注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | | |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | | |

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计4114.05万元，其中年初结转和结余11.79万元，较 2020年减少611.97万元，下降12.9%; 本年收入合计4102.25万元，较2020年减少46.61万元，下降1.1%，主要原因是:当年财政收回结转结余资金，不确认为当年收入。  
 本年收入的具体构成为∶财政拨款收入3003.28万元，占73.21%;政府性基金收入60万，占1.4%；事业收入293.90万元，占7.16%;其他收入745.07万元，占18.16%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计4114.05万元，其中本年支出合计4114.05万元，较2020年减少611.26万元，下降12.93%，主要原因是∶2021年度项目支出减少;年末结转和结余0万元，较2020年减少0.74万元，下降100%，主要原因是：年末财政收回结余结转资金。

本年支出的具体构成为∶基本支出1763.43万元，占42.86%; 项目支出2350.61万元，占57.14%; 经营支出0万元，占0%; 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1035.61万元，决算数为4114.05万元，完成年初预算的397.25%。其中∶

（一）一般公共服务支出年初预算数为262.29万元，决算数为326.3万元，完成年初预算的124.4%，主要原因是∶当年因工作需要，调整追加了项目支出预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.08万元，决算数为1.19万元，完成年初预算的38.64%，主要原因是∶当年因工作需要，调整了预算。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为60万元，完成年初预算的100%，主要原因是∶当年因工作需要，调整追加了项目支出预算。

（四）农林水支出年初预算数为90万元，决算数为162.4万元，完成年初预算的180.44%，主要原因是∶当年因工作需要，调整追加了项目支出预算。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为586.47万元，完成年初预算的100%，主要原因是∶当年因工作需要，调整追加了项目支出预算。

（六）商业服务业等支出年初预算数为675.34万元，决算数为2956.3万元，完成年初预算的437.74%，主要原因是∶当年因工作需要，调整追加了项目支出预算。

（七）住房保障支出年初预算数为4.9万元，决算数为6.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是∶当年因工作需要，调整追加了基本支出预算。

（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为15万元，完成年初预算的100%，主要原因是∶当年因工作需要，调整追加了项目支出预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1094.76万元，其中∶

（一）工资福利支出500.19万元，较2020年减少208.79万元，下降29.44%，主要原因是∶因政府性奖励政策变化，2021年政府性奖励未发放。  
 （二）商品和服务支出590.61万元，较2020年减少21.41万元，下降3.49%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出1.59万元，较2020年减少54.77万元，下降97.18%，主要原因是∶部分奖励补贴列入项目支出。

（四）资本性支出2.37万元，较2020年减少0.29万元，下降10.9%，主要原因是∶办公设备购置减少。

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2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.11万元，决算数为0.11万元，完成预算的9.91%，决算数较2020年减少0.27万元，下降71.24%，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，完成预算的0%，决算数较2020年增减0万元，增减0%，主要原因是：2020年及2021年均未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：年初未安排预算，当年也未发生支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0.38万元，下降100%，主要原因是：严格执行八项规定，2021年招待支出减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，当年也未发生支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.11万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增减0万元，增减0%，主要原因是：2020年及2021年均未发生公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：初未安排预算，当年也未发生支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.11万元，决算数为0.11万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0.11万元，增减100%，主要原因是：2021年因工作需要，发生了公务车运行维护费，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：预算执行情况较好。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出527.68万元，较上年决算数减少44.06万元，降低7.71%，主要原因是∶落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额2.31万元，其中∶政府采购货物支出2.31万元、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%，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2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部(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1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

及

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2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金262.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“支农资金”、“卫生托管经费配套、南苑停车场管理费、征用场地定向补助款、弥补社保金缺口（三店街办活动中心场地租金补助）、“青云小镇”亮化电费、集贸市场”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出262.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门项目支出绩效整体情况较好，取得了较好的社会效益和经济效益、公众满意度较高。

（一）“2021年支农资金”项目

我部门今年在市级部门决算中反映“2021年支农资金”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述∶根据年初设定的绩效目标，“2021年支农资金”项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况∶ 一是我区紧紧围绕“努力确保不发生重大农产品质量安全事件”的目标，按照“领导组织协调、部门落实责任、各方联合行动”的工作机制，结合创建国家食品安全示范城市的工作要求，加大工作力度，强化日常监督管理;二是积极开展“扫雷行动”。为切实加强我区生猪屠宰监管，保障猪肉产品质量安全，积极开展落实生猪屠宰“扫雷行动”。结合我区无生猪屠宰企业的实际，配合市农业执法支队将重点放在私屠滥宰黑窝点的查处，严厉打击无证屠宰、屠宰病死猪、注水或注入其他违禁物质等违法行为。按照要求及时上报“扫雷行动”有关信息和报表。发现的问题及原因∶ 一是完善项目资金和帐目管理。要制定专项资金管理制度，明确专项资金使用方向和用途，杜绝专项资金违规使用情况，严格审查专项资金拨付。在制度中明确资金使用用途，对资金使用跟踪问效，开展绩效自评，严格按照专项资金管理制度实施，分类核算，确保专项资金发挥更好的绩效；二是明确项目绩效目标。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益；三是加强项目日常监管。

2021年支农资金绩效评价报告

我局支农资金分别由农产品质量安全工作、畜禽屠宰监管工作、农村集体产权制度改革工作三项组成。

一、项目基本情况

1、农产品质量安全工作：根据《2020年农产品质量安全专项整治“利剑”行动方案》要求，我局积极采取切实有效措施，扎实推进农产品质量安全执法监管工作，坚持农产品质量安全专项整治与日常执法监管相结合，全面配合市农业执法支队日常监管。

实施期限为壹年（2021年1月1日至2021年12月31日），且此项目为延续项目。

2、畜禽屠宰监管工作：我区于2016年成立了“青云谱区农业综合行政执法大队”，与“青云谱区商务综合行政执法稽查大队成立农业综合行政执法大队”实行两块牌子一套人马。负责全区畜禽屠宰环节质量安全及生猪定点屠宰监督管理工作等。因全市执法队伍改革，我局农业执法权限已上划。

实施期限为壹年（2021年1月1日至2021年12月31日），且此项目为延续项目。

3、农村集体产权制度改革工作：2021年，在区委、区政府的正确领导下，我区农业农村工作仅仅围绕“人文生态慧圃、都市产业新城”战略目标，全面完成农村集体产权制度改革工作。实施期限为壹年（2021年1月1日至2021年12月31日），且此项目为延续项目。

实施期限为壹年（2021年1月1日至2021年12月31日），且此项目为延续项目。

二、绩效评价工作开展情况

（1）农产品质量安全工作：

我区紧紧围绕“努力确保不发生重大农产品质量安全事件”的目标，按照“领导组织协调、部门落实责任、各方联合行动”的工作机制，结合创建国家食品安全示范城市的工作要求，加大工作力度，强化日常监督管理。

一是在生产环节上强化治理，加强畜禽屠宰监管，结合生猪屠宰“扫雷”行动，开展定期巡查和集中整治；二是在加工环节上落实监测，做好农产品抽样监测工作，对阳光乳业收奶站开展农产品抽样送检，全年共抽取农产品样品36批次，送检结果均合格；三是在经营环节上加强执法，加强农产品生产经营企业巡查监管力度，定期对辖区内的饲料、农药和兽药等企业等进行巡查。

（2）畜禽屠宰监管工作：

1、积极开展“扫雷行动”。为切实加强我区生猪屠宰监管，保障猪肉产品质量安全，积极开展落实生猪屠宰“扫雷行动”。结合我区无生猪屠宰企业的实际，配合市农业执法支队将重点放在私屠滥宰黑窝点的查处，严厉打击无证屠宰、屠宰病死猪、注水或注入其他违禁物质等违法行为。按照要求及时上报“扫雷行动”有关信息和报表。

2、定期开展日常巡查。结合“扫雷行动”和打击危害肉品质量安全违法违规行为“百日行动”，配合市农业执法支队定期下村，开展日常巡查工作，对全区私屠滥宰“黑窝点”进行巡查，始终保持高压态势，未发现“黑窝点”。

（3）农村集体产权制度改革工作：

依据全市改革方案，及时制定、印发区委区政府《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施方案》。区农改领导小组办公室先后还制定了《青云谱区农村集体经济组织清产核资工作方案》、《青云谱区农村集体经济组织成员身份确认指导意见》和《青云谱区农村集体经济组织资产量化和股权设置的指导意见》等规范性文件。成立工作领导小组，抽调精干人员，加强推进农村集体产权制度改革工作。

1. 综合评价情况及评价结论

专项按照项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、可持续影响、满意度等共性指标以及区委会议各项议程顺利完成等个性指标的主要方面进行了自我综合评价，得分为“优”。

1. 项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

（1）农产品质量安全工作：

我区全力落实农产品质量安全监管，深入推进各项专项整治工作。强化农产品质量安全监管，落实“政府牵动、部门联动、镇村齐动”的整治格局，继续深入开展农产品质量安全专项整治工作，确保不发生重大农产品质量安全事故。

（2）畜禽屠宰监管工作：

结合“扫雷行动”和打击危害肉品质量安全违法违规行为“百日行动”，定期下村，开展日常巡查工作，配合市执法支队对全区私屠滥宰“黑窝点”进行严厉打击。

（3）农村集体产权制度改革工作：

1.组建机构，制定方案。按照“两个有利于”（即有利于集体经济的发展壮大，有利于农村社会的和谐稳定）的大方向，依据全市改革方案，及时制定、印发区委区政府《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施方案》，并成立了以区委副书记、区长吴江辉任组长，副区长郭小玲任副组长，区直相关单位为成员的领导小组。各街道、镇、园区也成立相应的工作领导小组，抽调精干人员，加强推进农村集体产权制度改革工作。各行政村成立了清产核资工作组、成员界定工作组、资产量化和股权设置工作组等，负责实施具体工作。区农改领导小组办公室先后还制定了《青云谱区农村集体经济组织清产核资工作方案》、《青云谱区农村集体经济组织成员身份确认指导意见》和《青云谱区农村集体经济组织资产量化和股权设置的指导意见》等规范性文件。

2.学习培训，周密部署。我区坚持“走出去，请进来”的工作方法，提高各级参与改革的领导干部对改革工作的认识水平和业务能力。

3.广泛宣传，营造氛围。各村都按照全区统一部署，广泛开展宣传，宣传形式多样，召开了村民代表大会，发挥村民代表桥梁纽带作用，广泛宣传改革政策；悬挂各种宣传标语；充分利用宣传电子屏；发放《致广大村民的一封公开信》；在人群密集处张贴宣传图册等，确保村民100%知晓率。使广大基层干部和村民充分了解清产核资工作的重要意义，为清产核资工作营造良好氛围。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是完善项目资金和帐目管理。要制定专项资金管理制度，明确专项资金使用方向和用途，杜绝专项资金违规使用情况，严格审查专项资金拨付。在制度中明确资金使用用途，对资金使用跟踪问效，开展绩效自评，严格按照专项资金管理制度实施，分类核算，确保专项资金发挥更好的绩效。

二是明确项目绩效目标。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。

三是加强项目日常监管。

四进一步提高资金使用的效率。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

1. “2021年征用场地定向补助、南苑停车场管理费、弥补社保金缺口、“青云小镇”亮化电费4个项目”项目

绩效自评总体综述∶ 根据年初设定的绩效目标，“2021年征用场地定向补助、南苑停车场管理费、弥补社保金缺口、“青云小镇”亮化电费4个项目”项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为172.8万元，执行数为172.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况∶一是车辆管理覆盖率100%，车辆管理检察合格率100%；二是市场农产品质量检测率100%，市场产品质量合格率100%；三是社保金缺口补给率100%，社保金缺口补给准确率100%；四是商业街运营补贴率100%，商业街运营补贴准确率100%。发现的问题及原因∶ 一是绩效目标设定有待进一步提高;二是项目效益完成有待进一步提高。下一步改 进措施∶一是加强绩效管理宣传和培训。通过对绩效管理的宣传和培训，提高全体干部职工，尤其是涉及项目支出业务部门的绩效管理意识，在后续绩效目标设定中，提出合理明确的项目支出绩效目标；二是加强人才队伍建设，进一步提高市场服务水平。加大对外引才用才，实现人才培育与储备使用贯通无阻，进一步提高市场管理和服务水平，向管理要效益。  
 部门评价项目绩效评价结果

**2021年征用场地定向补助、南苑停车场管理费、弥补社保金缺口、“青云小镇”亮化电费项目财政绩效评价报告**

为深入贯彻落实《中共青云谱区委 青云谱区政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（青字〔2019〕59号）及《青云谱区财政项目支出绩效评价管理办法》（青财发〔2020〕60号）精神，按照《青云谱区财政局关于开展2022年度预算绩效管理有关工作的通知》（青财发[2022]11号）要求，我中心开展了2021年征用场地定向补助、南苑停车场管理费、弥补社保金缺口、“青云小镇”亮化电费项目绩效评价工作，并形成本绩效评价报告，现将评价报告汇报如下：

# 1.项目基本情况

# （1）项目概况

### 1、项目背景

为了补助青云谱区中小商贸流通企业服务中心市场管理人员开支及日常经费的不足，以及给予商业街日常运营补贴，设立“2021年征用场地定向补助、南苑停车场管理费、弥补社保金缺口、“青云小镇”亮化电费”项目。根据青云谱区财政局对我中心的批复，同意批准设立该项目，预算资金为172.8万元。

### 2、项目主要内容及实施情况

主要内容：该项目资金主要用于弥补社保金缺口及其他工资福利支出39.8万元，电费运行补助23万元。

实施情况：弥补社保资金缺口、南苑停车场管理费、征用场地定向补助项目按申报流程，由区财政局拨入，补助市场管理人员工资、统筹资金经费开支。

电费运行补助依据《关于印发〈青云谱区“青云小镇”特色商业街综合管理协调调度会议纪要〉的通知（青政办发[2015]40号）》，由运营商依照开支明细由区商务局牵头，对申报的电费费用进行核定，并报区财政局核定后，拨入专款专用。

### 3、资金投入和使用情况

该项目资金来源为当年财政拨款。

2021年年初预算为172.8万元，其中，当年财政拨款收入为172.8万元。

当年实际收入为172.8万元，实际支出为172.8万元，预算执行率为100%。

## **（2）项目绩效目标**

### 1、项目总体目标

按照区委、区政府的工作部署，不断适应新形势，着力强化内部管理，提升市场服务水平，稳定职工队伍，努力开创中心商贸流通企业服务中心工作新局面。

### 2、项目阶段性目标

（1）弥补社保资金缺口、南苑停车场管理费、征用场地定向补助项目的落实为了补助物业站市场管理人员开支及日常经费的不足。

（2）“青云小镇”亮化电费支付项目的落实支持商业街日常运营，给予补贴。

# 绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1、评价目的

从财政支出专项资金的角度对项目绩效进行综合评价，分析绩效目标达成度及由此展开的社会效益和经济效益，在此基础上提出有针对性的建议，旨在增强我中心财政项目支出资金的使用效率，加强财政支出绩效评价工作管理，通过绩效评价，发现该项目在资金使用及业务管理方面存在的问题，并提出相关改进意见及措施，进一步保证中心各项工作的正常运行。

**2、评价对象和范围**

该项目立项依据是否充分、项目资金使用及管理是否合规、项目组织实施过程是否规范、项目实施结果是否达到预期。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

**1、评价原则和方法**

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合该项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

**2、评价指标体系**

根据财政部《中共青云谱区委 青云谱区政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（青字〔2019〕59号）及《青云谱区财政项目支出绩效评价管理办法》（青财发〔2020〕60号）中的项目支出绩效评价共性指标体系框架以及该项目实际情况，确定本项目绩效评价指标的整体框架，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益和项目满意度等五部分，具体如下（详见绩效自评表）：

（1）项目决策：占权重15%，分为项目立项、绩效目标、资金投入等三个方面。

（2）项目过程：占权重15%，分为资金管理、组织实施等两个方面。

（3）项目产出：占权重35%，分为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等四个方面。

（4）项目效益：占权重25%，分为社会效益、生态效益和可持续效益等三个方面。

（5）项目满意度：占权重10%，主要为社会群众满意度。

**3、评价标准**

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

我中心此次采用的绩效评价标准为计划标准，即按照区委、区政府工作部署，结合单位实际情况，预先制定了目标、计划、预算、定额等标准。

## （三）绩效评价工作过程

为客观、公证做好此次绩效评价工作，我中心从以下几个方面开展了绩效评价组织实施工作：

1. 成立工作组：成立绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织领导和具体实施工作。
2. 编制评价方案：根据财政绩效文件精神，结合单位实际情况编制绩效评价工作方案，制定评价标准。
3. 认真核查资料：工作组对涉及到被评价项目的相关资料，如资金使用情况，进行资料核查。
4. 进行分析评价：工作组在对项目绩效数据、资料进行核查的基础上，对项目进行分析评价。
5. 撰写评价报告：按照财政相关格式要求，撰写自评价报告。

# 综合评价情况及评价结论

## （一）评分结果

| **评价指标** | **权重** | **评级分值** | **本项目得分** |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15% | 15 | 13 |
| 项目过程 | 15% | 15 | 15 |
| 项目产出 | 35% | 35 | 35 |
| 项目效益 | 25% | 25 | 20 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 93 |

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为93分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

## （二）主要结论

本次项目绩效评价为“优”。本项目符合中心职能要求，项目整体达到预计产出效果、社会效益明显,满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。但该项目仍然存在绩效目标不够合理、可持续效益未达年度目标的问题。

# 绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

## 1、项目立项4分，实际得分4分。

“弥补社保资金缺口”依据《南昌市青云谱区人民政府办公室抄告单（青政办抄字[2015]277号）》；“南苑停车场管理费”依据《南昌市青云谱区人民政府办公室抄告单（青政办抄字[2015]177号）》；“征用场地定向补助”依据《南昌市青云谱区人民政府区长办公会议11（2012.5.8）》、关于请求拨付场地定向补助的报告；“青云小镇亮化电费”依据《关于印发〈青云谱区“青云小镇”特色商业街综合管理协调调度会议纪要〉的通知（青政办发[2015]40号）》，项目立项依据充分；该项目的设立和申报，均通过了通过了集体讨论决策，项目决策过程规范，并通过了区财政局批复，立项程序规范。

## 2、绩效目标6分，实际得分4分。

该项目在年初申报时按照财政的要求，根据中心“三定方案”职能以及该项目的用途，从项目产出数量、质量、时效和成本等维度设置绩效目标，但在绩效目标合理性和指标明确性仍有待进一步提高。

## 3、资金投入5分，实际得分5分。

该项目在年初预算编制时，充分考虑的当年财政拨款和上年结转结余情况，收入来源完整、准确。同时，在年初预算申报时，结合了以前年度的资金使用和当年项目实施的需要，较为合理的分配了资金。

## （二）项目过程情况

## 1、资金管理9分，实际得分9分。

2021年年初预算为172.8万元，当年实际收入为172.8万元，资金到位率为100%；该项目2021年实际支出为172.8万元，具体为：社保支出和电费补助支出。在资金使用过程中，我中心能够严格按照审批程序和手续，按照财政要求，进行资金申请和支付，不存在截留、挤占等情况。

## 2、组织实施6分，实际得分6分。

针对项目资金的使用，我中心按照《会计法》和《预算法》要求，制定了相应的财务管理制度和预算资金管理办法，规定了支出相应的审批流程和程序；并在执行中严格按照财务管理制度和资金管理办法进行申请、审批和支付。

## 项目产出情况

**1、产出数量指标12分，实际得分12分。**

2021年我中心对市场周边划定车辆停放区域，由专人管理引导，车辆管理覆盖率100%；对市场内肉菜等农产品进行质量检测，检测率100%；专项资金对我中心的社保金缺口进行了补给，补给率100%；按照“青云小镇”亮化工程，对申报的电费费用在核定之后进行补贴，补贴率100%。

**2、产出质量指标12分，实际得分12分。**

通过专人管理引导，对车辆按规定停放在停车线内做到车辆停放齐整，车辆管理检查合格率100%；精准规范管理，我中心所辖市场产品，各项检查达标率100%；在社保金缺口的补给中，均为我中心职工，补给准确率100%；电费的审核严格按照要求，由运营商依照开支明细区商务局牵头，对申报的电费费用进行核定，商业街运营补贴准确率100%。

**3、产出时效指标8分，实际得分8分。**

我中心2021年对市场巡查、保洁等管理和商业街运行补贴均在规定时间内完成，及时率100%。

**4、产出成本指标3分，实际得分3分。**

该项目当年实际收入为172.8万元,当年实际支出为172.8万元，未超过项目预算。

## （四）项目效益情况

**1、社会效益指标8分，实际得分8分。**

通过对“青云小镇”亮化进行电费补贴，保障了商业街道路照明、美化，有效促进了商业街的正常运营。

**2、生态效益指标8分，实际得分5分。**

## 对中心在所辖市场进行卫生清理打扫，做到市场无卫生死角，但由于市场商户较多，仍存在部分垃圾清理不及时，垃圾死角未清理的情况。

**3、可持续效益指标9分，实际得分7分。**

## 中心所辖市场受疫情影响，部分商家经营收入减少，也只是勉力维持，同时因缺乏专业管理人才，使得所辖市场后续可持续发展带来挑战。

## 4、满意度指标10分，实际得分10分。

我中心主动作为，通过精细化划片区管理，有效提高所辖市场管理和服务水平，为附近居民购物提供高效服务，群众满意率较高。

# 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目实施经验、做法

立项依据充分。该项目均以区政府文件为立项依据，并按区财政局要求进行项目立项、申报，程序合规。

资金使用规范。在资金的使用过程中，严格按照中心财务管理制度和资金管理办法，进行申请、审批和拨付。

## （二）存在的问题及原因

1、绩效目标设定有待进一步提高。由于项目支出绩效管理涉及财务及业务等多方面要求，但在设定目标时未与业务部门及时沟通，对部分绩效目标设定不够合理和明确。

2、项目效益完成有待进一步提高。由于所辖市场商户较多，使得仍存在部分垃圾清理不及时，垃圾死角未清理的情况；同时，因缺乏专业管理人才，使得所辖市场后续可持续发展带来挑战。

# 有关建议

1. 加强绩效管理宣传和培训。通过对绩效管理的宣传和培训，提高全体干部职工，尤其是涉及项目支出业务部门的绩效管理意识，在后续绩效目标设定中，提出合理明确的项目支出绩效目标。
2. 加强人才队伍建设，进一步提高市场服务水平。加大对外引才用才，实现人才培育与储备使用贯通无阻，进一步提高市场管理和服务水平，向管理要效益。

# 其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出口径

“三公”经费支出：指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。

四、机关运行经费支出口径

机关运行经费支出：指用一般公共预算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。