

# 青云谱区商务局 2017 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 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 2017 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2017 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、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 青云谱区商务局概况

### 一、部门主要职能

青云谱区商务局是主管商务工作的区政府组成部门，主要职责是：负责全区商贸和服务业规划、全区市场经济秩序整顿、生活必需品市场运行监测管理、出口贸易及涉农工作的综合协调部门，主要对口上级市商务局、市农业局、市气象局等部门。

### 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，包括局本级和 1 个所属二级预算单位。本部门 2017 年年末编制人数 66 个，其中：行政编制 4 人、全部补助事业编制 15 人、自收自支事业编制 48 人；实有人数 71 人，其中：在职人数 69 人，其中：行政人员 9 人、全部补助事业人员 15 人、自收自支事业人员 45 人。退休人员 8 人。

## 收入支出决算总表

编制单位：南昌市青云谱区商务局

2017年度

财决01表  
金额单位：元

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	栏次	5	6	7	8	栏次	9	10	11	12
一、财政拨款收入	1	5,590,000.00	8,291,178.52	8,291,178.52	二、一般公共服务支出	37	5,900,000.00	3,102,784.78	13,236,244.36	一、基本支出	60	2,665,000.00	8,291,178.52	8,291,178.52
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	三、外交支出	38	0.00	0.00	0.00	人员经费	61	2,306,000.00	5,151,369.34	5,151,369.34
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	39	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	62	359,000.00	3,139,809.18	3,139,809.18
三、事业收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	40	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	63	3,525,000.00	0.00	10,133,459.58
四、经营收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	41	0.00	0.00	0.00	基本建设类项目	64	0.00	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	42	0.00	0.00	0.00	行政事业类项目	65	3,525,000.00	0.00	10,133,459.58
六、其他收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	66	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	44	20,000.00	169,709.00	169,709.00	四、经营支出	67	0.00	0.00	0.00
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00	0.00	0.00	五、对附属单位补助支出	68	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	46	0.00	0.00	0.00		69			
	11				十一、城乡社区支出	47	0.00	0.00	0.00	支出经济分类	70	—	—	—
	12				十二、农林水支出	48	103,000.00	951,064.74	951,064.74	基本支出和项目支出合计	71	—	—	18,424,638.10
	13				十三、交通运输支出	49	0.00	0.00	0.00	工资福利支出	72	—	—	2,691,921.34
	14				十四、资源勘探信息等支出	50	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	73	—	—	13,237,268.76
	15				十五、商业服务业等支出	51	0.00	3,912,000.00	3,912,000.00	对个人和家庭的补助	74	—	—	2,435,448.00
	16				十六、金融支出	52	0.00	0.00	0.00	对企事业单位的补贴	75	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	53	0.00	0.00	0.00	债务利息支出	76	—	—	0.00
	18				十八、国土海洋气象等支出	54	0.00	0.00	0.00	基本建设支出	77	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	55	167,000.00	155,620.00	155,620.00	其他资本性支出	78	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	56	0.00	0.00	0.00	其他支出	79	—	—	0.00
	21				二十一、其他支出	57	0.00	0.00	0.00		80			
	22				二十二、债务还本支出	58	0.00	0.00	0.00		81			
	23				二十三、债务付息支出	59	0.00	0.00	0.00		82			
本年收入合计	24	5,590,000.00	8,291,178.52	8,291,178.52	本年支出合计	83	6,190,000.00	8,291,178.52	18,424,638.10		84	—	—	0.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	0.00	0.00	结余分配	84	—	—	0.00		85	—	—	0.00
年初结转和结余	26	600,000.00	0.00	22,466,886.94	交纳税得税	85	—	—	0.00		86	—	—	0.00
基本支出结转	27	—	—	0.00	提取职工福利基金	86	—	—	0.00		87	—	—	0.00
项目支出结转和结余	28	—	—	22,466,886.94	转入事业基金	87	—	—	0.00		88	—	—	0.00
经营结余	29	—	—	0.00	其他	88	—	—	0.00		89	0.00	0.00	12,333,427.26
	30				年末结转和结余	89	—	—	0.00		90	—	—	0.00
	31				基本支出结转	90	—	—	0.00		91	—	—	12,333,427.26
	32				项目支出结转和结余	91	—	—	0.00		92	—	—	0.00
	33				经营结余	92	—	—	0.00		93			
	34					93					94			
总计	36	6,190,000.00	8,291,178.52	30,758,065.46	总计	95	6,190,000.00	8,291,178.52	30,758,065.46					

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

# 收入决算表

编制单位：南昌市青云谱区商务局

2017年度

财决03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
		栏次							
		合计	8,291,178.52	8,291,178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,102,784.78	3,102,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	3,102,784.78	3,102,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	917,807.38	917,807.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	1,442,017.40	1,442,017.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	742,960.00	742,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	169,709.00	169,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	169,709.00	169,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	18,728.00	18,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	150,981.00	150,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	951,064.74	951,064.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	951,064.74	951,064.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	101,036.95	101,036.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	80,527.79	80,527.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	569,500.00	569,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	3,912,000.00	3,912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	3,812,000.00	3,812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	3,812,000.00	3,812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	155,620.00	155,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	155,620.00	155,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	155,620.00	155,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区商务局

2017年度

财决04表  
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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			18,424,638.10	8,291,178.52	10,133,459.58	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	13,236,244.36	3,102,784.78	10,133,459.58	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	13,236,244.36	3,102,784.78	10,133,459.58	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	917,807.38	917,807.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	1,442,017.40	1,442,017.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	10,876,419.58	742,960.00	10,133,459.58	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	169,709.00	169,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	169,709.00	169,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	18,728.00	18,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	150,981.00	150,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	951,064.74	951,064.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	951,064.74	951,064.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	101,036.95	101,036.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	80,527.79	80,527.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	569,500.00	569,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	3,912,000.00	3,912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	3,812,000.00	3,812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	3,812,000.00	3,812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	155,620.00	155,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	155,620.00	155,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	155,620.00	155,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市青云谱区商务局

2017年度

财政拨款01-1表  
金额单位：元

收 入				支 出									支 出															
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数			调整预算数			决算数			项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数			调整预算数			决算数				
							小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政			小计	一般公共预算财政拨款	政府	小计	一般公共预算财政拨款	政府	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金		
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	栏 次		13	14	15	16	17	18	19	20	21		
一、一般公共预算	1	5,590,000.00	8,291,178.52	8,291,178.52	一、一般公共服务支出	31	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00	3,102,784.78	3,102,784.78	0.00	3,102,784.78	3,102,784.78	0.00	一、基本支出	54	2,665,000.00	2,665,000.00	0.00	8,291,178.52	8,291,178.52	0.00	8,291,178.52	8,291,178.52	0.00		
二、政府性基金	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费	55	2,306,000.00	2,306,000.00	0.00	5,151,369.34	5,151,369.34	0.00	5,151,369.34	5,151,369.34	0.00		
	3				三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	56	359,000.00	359,000.00	0.00	3,139,809.18	3,139,809.18	0.00	3,139,809.18	3,139,809.18	0.00		
	4				四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	57	3,525,000.00	3,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5				五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本建设类项目	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6				六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行政事业类项目	59	3,525,000.00	3,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7				七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60											
	8				八、社会保障和就业支出	38	20,000.00	20,000.00	0.00	169,709.00	169,709.00	0.00	169,709.00	169,709.00	0.00		61											
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62											
	10				十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63											
	11				十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出经济分类	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	12				十二、农林水支出	42	103,000.00	103,000.00	0.00	951,064.74	951,064.74	0.00	951,064.74	951,064.74	0.00	工资福利支出	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13				十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	14				十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭支出	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	15				十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	3,912,000.00	3,912,000.00	0.00	3,912,000.00	3,912,000.00	0.00	对企事业单位支出	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16				十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	债务利息支出	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本建设支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	18				十八、预备费支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他资本性支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	19				十九、住房保障支出	49	167,000.00	167,000.00	0.00	155,620.00	155,620.00	0.00	155,620.00	155,620.00	0.00	其他支出	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73											
	21				二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74											
	22				二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75											
	23				二十三、债务利息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76											
本年收入合计	24	5,590,000.00	8,291,178.52	8,291,178.52	本年支出合计	77	6,190,000.00	6,190,000.00	0.00	8,291,178.52	8,291,178.52	0.00	8,291,178.52	8,291,178.52	0.00	本年支出合计	77	6,190,000.00	6,190,000.00	0.00	8,291,178.52	8,291,178.52	0.00	8,291,178.52	8,291,178.52	0.00		
	25					78																						
年初财政拨款结转	26	600,000.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
一、一般公共预算	27	600,000.00	0.00	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金	28	0.00	0.00	0.00	项目支出结转	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出结转	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	29					82																						
总计	30	6,190,000.00	8,291,178.52	8,291,178.52	总计	83	6,190,000.00	6,190,000.00	0.00	8,291,178.52	8,291,178.52	0.00	8,291,178.52	8,291,178.52	0.00	总计	83	6,190,000.00	6,190,000.00	0.00	8,291,178.52	8,291,178.52	0.00	8,291,178.52	8,291,178.52	0.00		

注：本套决算报表中绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

# 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

2017年度

草案05表  
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	1	2	3
			栏次		
			合计		
			8,291,178.52	8,291,178.52	0.00
201		一般公共服务支出	3,102,784.78	3,102,784.78	0.00
20113		商贸事务	3,102,784.78	3,102,784.78	0.00
2011301		行政运行	917,807.38	917,807.38	0.00
2011350		事业运行	1,442,017.40	1,442,017.40	0.00
2011399		其他商贸事务支出	742,960.00	742,960.00	0.00
208		社会保障和就业支出	169,709.00	169,709.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	169,709.00	169,709.00	0.00
2080502		事业单位离退休	18,728.00	18,728.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	150,981.00	150,981.00	0.00
213		农林水支出	951,064.74	951,064.74	0.00
21301		农业	951,064.74	951,064.74	0.00
2130101		行政运行	101,036.95	101,036.95	0.00
2130104		事业运行	80,527.79	80,527.79	0.00
2130109		农产品质量安全	200,000.00	200,000.00	0.00
2130199		其他农业支出	569,500.00	569,500.00	0.00
216		商业服务业等支出	3,912,000.00	3,912,000.00	0.00
21602		商业流通事务	3,812,000.00	3,812,000.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	3,812,000.00	3,812,000.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00
221		住房保障支出	155,620.00	155,620.00	0.00
22102		住房改革支出	155,620.00	155,620.00	0.00
2210201		住房公积金	155,620.00	155,620.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区商务局

2017年度

草案06表  
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	2,655,921.34	302	商品和服务支出	3,139,809.18	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	730,043.00	30201	办公费	66,360.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	225,219.84	30202	印刷费	7,473.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	394,014.50	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	163,600.00	30205	水费	54,950.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	629,291.00	30206	电费	14,222.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	11,504.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	513,753.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,495,448.00	30211	差旅费	56,804.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	169,709.00	30213	维修（护）费	802,686.92	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	1,338,194.08	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8,605.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1,653,403.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	62,558.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	672,336.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	100,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	69,980.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7,380.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3,401.00	39906	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			
			30299	其他商品和服务支出	535,689.87			
人员经费合计		5,151,369.34	公用支出合计					3,139,809.18

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区商务局      2017年度      草案07表  
 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	379,000.00	15,985.00
1.因公出国（境）费	2	29,000.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	250,000.00	7,380.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	250,000.00	7,380.00
3.公务接待费	6	100,000.00	8,605.00
（1）国内接待费	7	100,000.00	8,605.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	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	—	7
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	70
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：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 国有资产占用情况表

草案09表

编制单位：南昌市青云谱区商务局

2017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. 一般公务用车	3	1
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 3075.8 万元，其中年初结转和结余 2246.69 万元，较 2016 年减少 0 万元，下降 0%；本年收入合计 829.12 万元，较 2016 年减少 729.88 万元，下降 46.82%，主要原因是：一是，区政府从 2017 年开始不再统一安排资农奖金，而是逐笔申请，农业收入相对减少。二是本年无服务业发展资金。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 3075.8 万元，其中本年支出合计 1842.43 万元，较 2016 年增加 283.43 万元，增长 18.15%，主要原因是：支付往年农贸市场升级改造工程款；年末结转和结余 1233.34 万元，较 2016 年减少 1013.35 万元，下降 65%，主要原因是：支付往年农贸市场升级改造工程款。

本年支出的具体构成为：基本支出 829.12 万元，占 45%；项目支出 1013.35 万元，占 55%；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 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1256.5 万元，决算数为 1842.43 万元，完成年初预算的 146.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1256.5 万元，决算数为

1323.62 万元，完成年初预算的 94.93%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 2.072 万元，决算数为 16.97 万元，完成年初预算的 800%；商业服务业年初预算数为 309.8 万元，决算数为 391.2 万元，完成年初预算的 126%。

（三）住房保障支出年初预算数为 16.78 万元，决算数为 15.56 万元，完成年初预算的 92.73%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1323.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 265.6 万元，较 2016 年减少 152.56 万元，下降 36.49%，主要原因是：部分福利列入对个人和家庭补助科目。

（二）商品和服务支出 314 万元，较 2016 年减少 19 万元，下降 5.7%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 250 万元，较 2016 年增加 117.7 万元，增长 89%，主要原因是：部分福利列入对个人和家庭补助科目。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出年初预算数为 37.9 万元，决算数为 1.6 万元，完成预算的 4.22%，决算数较上年下降 82.42%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长 0%，主要原因是无支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0.86 万元，完成预算的 8.6%，决算数较 2016 年减少 5.24 万元，下降 85.9%。主要原因是：节约开支。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0.74 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 2016 年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 25 万元，决算数为 0.74 万元，完成预算的 3%，决算数较 2016 年减少 2.26 万元，下降 75%。主要原因是：2016 年底油卡有结余，导致 2017 年支出减少。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 91.78 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保持一致），较 2016 年增加 3.72 万元，增长 4.22%，主要因为拆迁工作经费增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 2.66 万元，其中：政府采购货物支出 2.66 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017

年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

## 八、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 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目

0 个，共涉及资金 255 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.29 %。从评价情况来看，项目绩效自评得分都在 90 分以上，社会公众满意度达到了 90%以上。通过绩效评价，及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择 1 至 2 个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映农产品安全质量检测费项目绩效自评结果。

农产品安全质量检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品安全质量检测费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全年农产品质量安全宣传培训覆盖所有街道、镇、园；二是农产品安全案件处理率达 100%。

农产品安全质量检测费项目绩效自评综述：为贯彻落实江西省政府办公厅《关于推广随机抽查规范事中事后监管的实施意见》（赣府厅发〔2015〕52 号）和《关于加快推进“双随机一公开”监管工作的通知》（赣府厅明〔2016〕123 号）文件精神，加快推进全

区“双随机一公开”监管工作，建立了检查对象名录库和执法检查人员名录库，强化日常巡查检查。经统计，2017年截止11月，我区专项整治和日常执法监管检查生产经营企业121家次，出动执法人员104人次，发放宣传资料145份。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，全面加强执法监管。

项目绩效评分表（100分）						
一级指标	二级指标	三级指标 ①	评分标准 <sup>②</sup>	自评分	复核分	备注
投入指标 (10分)	项目立项 (5分)	项目立项规范性(5分)	项目的申请、设立过程符合相关要求得满分，否则根据实际情况扣分	5		
	资金落实 (5分)	预算资金执行率(5分)	下拨至项目最终用款单位的资金额度与项目年度预算安排的比例达100%得满分，否则每降低5%扣1分。	5		
过程指标 (10分)	业务管理 (5分)	管理制度健全性(2分)	设立相关业务管理制度得满分，否则不得分	2		

		项目质量 可控性(3 分)	采取了必要措施保障项目质量要求 得满分，否则不得分	3		
	财务管理 (5分)	管理制度 健全性(2 分)	设立相关财务管理制度得满分，否 则不得分	2		
		财务监控 有效性(3 分)	采取了必要措施保障财务使用合理 规范得满分，否则不得分	3		
项目产出 (55分)	产出数量 (15分)	计划完成 率(15分)	100%完成年度计划得满分，否则每 降低5%扣1分。	15		
	产出质量 (20分)	活动影响 范围(20 分)	全年农产品质量安全宣传培训覆盖 所有街道、镇、园得满分，否则根 据实际情况扣分。	20		
	产出时效 (10分)	按时完成 计划(10 分)	整体项目在计划时间内全部完成得 满分，否则超出1周扣1分。	10		
	产出成本 (10分)	项目支出 金额(10 分)	项目产出成本不超过年初计划得满 分，否则每超出5%扣1分。	10		

项目效果 (20分)	经济效益 (5分)	农产品质量安全事故(5分)	全年不发生重大农产品安全事故得满分，否则不得分。	5		
	社会效益 (5分)	案件处理(5分)	农产品安全案件处理率达100%得满分，否则每降低5%扣1分。	5		
	生态效益 (5分)	投诉举报(5分)	农产品质量安全投诉举报处理率达100%得满分，否则每降低5%扣1分。	5		
	可持续影响 (5分)	对农产品安全持续有力影响(5分)	项目持续运行对全市农产品安全产生持续有力影响得满分，否则根据实际情况扣分。	4		
项目满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度(5分)	对农产品安全满意度(5分)	向社会公众开展关于农产品质量安全满意度调查，满意度95%以上得满分，否则每降低5%扣1分。	4		
总分				98		

#### 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。