南昌市商务局2021年度决算

目　　录

第一部分　南昌市商务局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2021年度单位决算表

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支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分　南昌市商务局概况

一、单位主要职能

（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、政策以及市委、市政府有关内、外贸工作的重大决策；拟订全市内、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）牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作,组织推动追溯体系建设。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；管理市级市场物业；负责指导、协调全市县、区商贸业的经济发展工作。

（六）负责制订全市物流业发展规划和政策措施，研究全市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。

（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市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。

（十）负责拟订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市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市建设，促进服务外包产业发展。

（十一）牵头拟订全市商贸服务业发展规划并组织、协调开展相关工作。负责研究制订药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）承办市人民政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室、组织人事科、市场秩序科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、商贸服务业科、市场体系建设科、电子商务信息化科。

本部门2021年年末职工人数91人，其中在职人员37人，离休人员3人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人。

第二部分　2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市商务局　　2021年度　　金额单位：万元

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	2,568.14	一、一般公共服务支出	32	805.96
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	79.01
	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	2.25
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	1,789.33
	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	87.87
	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	122.23
	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	2,568.14	本年支出合计	58	2,886.65
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	318.51	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,886.65	总计	62	2,886.65

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：南昌市商务局　　2021年度　　金额单位：万元

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	2,568.14	2,568.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	722.41	722.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	722.41	722.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	702.41	702.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	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	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	1,588.05	1,588.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	1,588.05	1,588.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	1,588.05	1,588.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	122.23	122.23	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：南昌市商务局　　2021年度　　金额单位：万元

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	2,886.65	924.74	1,961.91	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	805.96	757.86	48.10	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	805.96	757.86	48.10	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	765.96	757.86	8.10	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	1,789.33	0.00	1,789.33	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	1,789.33	0.00	1,789.33	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	1,789.33	0.00	1,789.33	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	122.23	0.00	122.23	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	122.23	0.00	122.23	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	122.23	0.00	122.23	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：南昌市商务局　　2021年度　　金额单位：万元

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	2,568.14	一、一般公共服务支出	33	805.96	805.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	79.01	79.01	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	2.25	2.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	1,789.33	1,789.33	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	87.87	87.87	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	122.23	122.23	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	2,568.14	**本年支出合计**	59	2,886.65	2,886.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	318.51	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	318.51		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	2,886.65	**总计**	64	2,886.65	2,886.65	0.00	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：南昌市商务局　　2021年度　　金额单位：万元

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	2,886.65	924.74	1,961.91
201			一般公共服务支出	805.96	757.86	48.10
20113			商贸事务	805.96	757.86	48.10
2011301			行政运行	765.96	757.86	8.10
2011308			招商引资	40.00	0.00	40.00
208			社会保障和就业支出	79.01	79.01	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.24	57.24	0.00
2080501			行政单位离退休	26.13	26.13	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	0.00
20808			抚恤	21.77	21.77	0.00
2080801			死亡抚恤	21.77	21.77	0.00
212			城乡社区支出	2.25	0.00	2.25
21299			其他城乡社区支出	2.25	0.00	2.25
2129999			其他城乡社区支出	2.25	0.00	2.25
216			商业服务业等支出	1,789.33	0.00	1,789.33
21699			其他商业服务业等支出	1,789.33	0.00	1,789.33
2169999			其他商业服务业等支出	1,789.33	0.00	1,789.33
221			住房保障支出	87.87	87.87	0.00
22102			住房改革支出	87.87	87.87	0.00
2210201			住房公积金	76.45	76.45	0.00
2210203			购房补贴	11.42	11.42	0.00
229			其他支出	122.23	0.00	122.23
22999			其他支出	122.23	0.00	122.23
2299999			其他支出	122.23	0.00	122.23

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：南昌市商务局　　2021年度　　金额单位：万元

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**	783.29	**302**	**商品和服务支出**	59.97	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	143.96	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	321.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.17	30206	电费	0.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.50	30207	邮电费	2.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	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	25.65	30209	物业管理费	10.51	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	116.26	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	0.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

303	**对个人和家庭的补助**	81.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	50.76	30216	培训费	0.00	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	0.34	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	21.77	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	8.95	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	0.76	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.67	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	31.40	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.46	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		864.77	公用支出合计					59.97

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：南昌市商务局　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	44.00	0.56
1.因公出国（境）费	2	25.00	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	19.00	0.56
（1）国内接待费	7	-	0.56
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	-	3
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	46
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：南昌市商务局　　2021年度　　金额单位：万元

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						

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：南昌市商务局　　2021年度　　金额单位：万元

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.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	

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年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计2886.65万元，其中年初结转和结余318.51万元，较2020年减少422.95万元，下降57.04%;本年收入合计2568.14万元,较2020年减少5839.59万元，下降69.46%，主要原因是：专项经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2886.65万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计2886.65万元，其中本年支出合计2886.65万元，较2020年减少6262.54万元，下降68.45%，主要原因是：专项经费减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少318.51万元，主要原因是：根据财政局统一部署，收回2021年度全部结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出924.74万元，占32.04%；项目支出1961.91万元，占67.96%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为

1108.17 万元，决算数为 2886.65 万元，完成年初预算的 260.49%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 937.03 万元，决算数为 805.96 万元，完成年初预算的 86.01%，主要原因是：政府奖励性奖金减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 92.89 万元，决算数为 79.01 万元，完成年初预算的 85.06%，主要原因是：离退休人员经费减少。

（三）商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1789.33 万元，主要原因是：专项资金未列入年初部门预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 78.25 万元，决算数为 87.87 万元，完成年初预算的 112.29%，主要原因是：增人增资。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 122.23 万元，主要原因是：追加了市级冻猪肉储备投放资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 924.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 783.29 万元，较 2020 年减少 414.27 万元，下降 34.59%，主要原因是：政府奖励性奖金减少。

（二）商品和服务支出 59.97 万元，较 2020 年减少 29.59

万元，下降 33.04%，主要原因是：疫情影响，开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出 81.48 万元，较 2020 年减少 64.78 万元，下降 44.29%，主要原因是：离退休人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 44 万元，决算数为 0.56 万元，完成预算的 1.27%，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 1.75%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 25 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，主要原因是疫情影响。

（二）公务接待费支出年初预算数为 19 万元，决算数为 0.56 万元,完成预算的 2.95%,决算数较 2020 年减少 0.01 万元，增下降 1.75%，主要原因是疫情影响。

（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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 59.97 万元，较年初预算数减少 29.59 万元，降低 33.04%，主要原因是：落实

过紧日子要求，主动压减经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额1439.98万元,其中:政府采购货物支出12.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1427.48万元。授予中小企业合同金额1040.98万元，占政府采购支出总额的72.29%，其中：授予小微企业合同金额660.98万元，占政府采购支出总额的45.90%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用情况。

九、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2021年度一般公共预算项目支出所有4个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金11874.97万元，占项目支出总额的100%，组织对商务发展专项资金进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10826.03万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市级部门决算中反映商务发展专项资金绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，商

务发展专项资金项目绩效自评得分为 95.23 分。项目全年预算数为 10826.03 万元，执行数为 10319.84 万元，完成预算的 95.32%。项目绩效目标完成情况：一是奖励农贸市场 27 家；二是补助社区生鲜便利店 100 余家；三是支持重大重点“会展+产业”项目 3 个；四是编制商业规划 4 个；五是奖励电子商务招大引强项目 1 个；六是奖励电子商务示范园区 5 个；七是赴会参展 10 次；八是重点培育扶持餐饮龙头企业 30 家；九是奖励电子商务示范企业 20 家；十是支持电商快递协同发展项目 1 个；十一是打造特色美食街。发现的问题及原因：主要问题是促进全市消费市场商业发展项目实施的经济效益和社会效益尚不理想，原因是疫情对全市消费市场的冲击较大，商业发展和疫情防控的矛盾不断阻碍消费市场的做大做旺。下一步改进措施：立足扩大内需，加大政策扶持，优化企业服务，加快推进我市一刻钟便利生活圈试点工作和商品市场优化升级专项行动试点工作，实施高端消费培育行动、特色街区打造行动、核心商圈提升行动“三大”行动，做强会展经济、夜间经济、电商经济、特色经济“四大”板块，全面推进商贸消费升级，不断提升发展首位度，加快推进全国性消费中心城市打造。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	商务发展专项						
主管部门	南昌市商务局			实施单位	南昌市商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10,826.03	10,826.03	10,319.84	10	95.32%	9.53
	其中：当年财政拨款	9,230.00	9,230.00	8,723.81	—	96.68%	—
	上年结转资金	1,596.03	1,596.03	1,596.03	—	100%	—

	其他资金	0	0	0	—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升电子商务交易额、网络零售额、社会消费品零售总额；稳定肉菜日均供应价格；提升农贸市场环境；南昌会展业竞争力排名前10。	坚定实施扩大内需战略，从供给侧、需求侧、流通侧同向发力，提振消费信心，社会消费品零售总额稳定增长。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	奖励农贸市场	28家	26家	2	1.86	有两家已关停
			补助社区生鲜便利店	100家	100家	2	2	
			支持重大重点“会展+产业”项目	≥3个	3个	2	2	
			编制商业规划	4个	4个	1	1	
			奖励电子商务招大引强项目	1个	1个	1	1	
			奖励电子商务示范园区	5个	5个	2	2	
			米粉节展示展销参展企业（摊位）以及举办活动数量	≥1210个	>1210个	2	2	
			赴会参展	≥10个	10个	1	1	
			重点培育扶持餐饮龙头企业	30家	30家	1	1	
			组织工作会议	≥5次	6次	1	1	
			奖励电子商务示范企业	20家	20家	2	2	
			支持电商快递协同发展项目	1个	1个	1	1	
			打造特色美食街	6个	6个	1	1	
			肉菜流通追溯系统运行天数	365天	365天	1	1	
		质量指标（15分）	电子商务企业奖励合规性	100%	100%	2	2	
			商业规划政策符合率	100%	100%	2	2	
			米粉节活动与政策方案相符率	100%	100%	2	2	
			农贸市场奖励合规性	100%	100%	2	2	
			餐饮企业扶持合规性	100%	100%	2	2	
			生鲜便利店补助合规性	100%	100%	2	2	
			展会补助合规性	100%	100%	2	2	
			工作会议到会率	100%	100%	1	1	
		时效指标（5分）	项目实施周期	一年	一年	5	5	
		成本指标（10分）	成本控制≤10,826.03万元	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标（12分）	电子商务交易额	提升	有所提升	3	2.4	
			网络零售额增幅	≥15%	20%	3	3	
			江西米粉外卖综合订单量和销售额较去年同期增长率	100%	100%	3	3	
			社会消费品零售总额增长率	≥9%	19%	3	3	
		社会效益指标（10分）	电子商务相关从业人员增长	显著	较为显著	5	4	
			肉菜日均供应价格	稳定	较为稳定	5	4	
		生态效益指标（4分）	农贸市场环境	显著提升	有所提升	2	1.6	
			绿色会展项目占比	≥10%	10%	2	2	

		可持续影响指标（4分）	提升城市综合影响力	长期	中长期	2	1.6	
			持续推进南昌经济社会及会展业的发展	长期	中长期	2	1.6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	企业满意度	≥95%	97%	5	5	
			公众满意度	≥95%	90%	5	4.74	
总分						100	95.23	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	冻猪肉储备投放资金						
主管部门	南昌市商务局			实施单位	南昌市商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	350	244.46	10	69.85%	6.99
	其中：当年财政拨款	0	350	244.46	—	69.85%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	储备1650吨冻猪肉，增强猪肉储备调控能力。			储备了1650吨冻猪肉，增强了猪肉储备调控能力，促进了猪肉市场保价。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	储备冻猪肉	1650吨	1650吨	20	20	
		质量指标（15分）	冻猪肉验收合格率	100%	100%	10	10	
			承储企业资质合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标（5分）	储备期限	2021年2月1日-5月31日	2021年2月1日-5月31日	5	5	
		成本指标（10分）	冻猪肉储备成本	≤350万元	244.46万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标（30分）	促进猪肉市场保供稳价	显著	较为显著	20	16	定性评价项目完成效果较好
			增强猪肉储备调控能力	显著	较为显著	10	8	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	补助对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	90.89	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度邻里生鲜便利店奖励资金部门评价报告》(见附件1）。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020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）商贸事务招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（二）涉外发展服务支出行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（四）涉外发展服务支出一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）住房改革支出住房公积金：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（八）机关运行经费：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及其他费用。

（九）其他资源勘探信息等支出：反映其他用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

第五部分　附　　件

《2021年度邻里生鲜便利店奖励资金部门评价报告》