

# 南昌市青山湖区商务局部门 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市青山湖区商务局部门概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 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、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 南昌市青山湖区商务局部门概况

## 一、部门主要职能

青山湖区商务局是主管商贸业发展工作的区政府组成部门，主要职能是：

（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、政策及区委、区政府有关内、外贸工作的重大决策；拟定全区内、外贸发展战略、中长期发展规划和政策、并组织实施。

（二）拟定年度内、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）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；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、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全区市场经济秩序，参与组织打击商务领域侵权知识产权和制售假冒伪劣商品等违法行为；按规定权限审批、核准、备案全区商品流通领域特殊行业，对新建商品物流市场、设立拍卖典当行、加油站（点）进行资格审核准入，并依法监督。

（五）推进市场体系建设，促进城乡市场发展。制订全区商品市场发展规划、城区商业网点规划、物流业发展规划和政策措施，并监督实施；研究全区物流业改革发展的重大问题，跟踪推进物流业重大项目建设；协调、指导全区市场建设与管理。

（六）推进商业体系建设和社区商业建设，指导、协调全区商品会展业和社区商业发展，组织开展商品会展活动。

（七）建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析重点流通市场运行、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，按有关规定对酒类、成品油和再生资源等流通市场进行监督管理。

（八）制定促进全区服务外包产业发展规划、政策措施并组织实施；推动服务外包示范城市建设，推进全区服务外包产业发展。

（九）全区社会消费品零售总额、限上批零和住餐业零售总额和出口创汇三大数据统计及任务分解。

（十）贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，拟订全区粮食流通的规范性文件和有关政策，并监督执行；制定粮食监测预警和应急方案，协调、指导政策性粮食供应与管理；制定全区粮食市场体系建设与发展规划，并组织实施，编制全区粮食流通基础设施建设规划，并指导实施。

（十一）监督检查区级储备粮数量、质量和储存安全，制定和完善区级储备粮管理的技术规范并监督执行，协助中储粮江西公司、省、市粮食局监督检查辖区内中央储备粮、省级储备粮的数量、质量和储存安全。

（十二）建设我区肉菜流通追溯体系，实现肉菜来源可追溯去向可查证、责任可追究的数据链条，同时实现了政府强化管理、企业提高信誉、经营者交易便利、消费者放心购买的四方共赢的效果。

（十三）推进、指导、协调和监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

## **二、单位基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：青山湖区商务局和青山湖区商贸流通企业服务中心。

本部门 2022 年年末实有人数 44 人，其中在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南昌市青山湖区商务局

2022 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	4,009.46	一、一般公共服务支出	32	2,525.18
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	0.00
	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	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	1,484.29
	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	0.00
	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	0.00
	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	4,009.46	本年支出合计	58	4,009.46

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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,009.46	<b>总计</b>	62	4,009.46

注：1. 本表反映部门(单位)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：南昌市青山湖区商务局

2022 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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,009.46	4,009.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,525.18	2,525.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	2,525.18	2,525.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	269.31	269.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	2,228.87	2,228.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1,484.29	1,484.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	1,424.29	1,424.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	1,424.29	1,424.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：南昌市青山湖区商务局

2022 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	4,009.46	412.40	3,597.06	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		2,525.18	412.40	2,112.78	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务		2,525.18	412.40	2,112.78	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行		269.31	269.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行		27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支 出		2,228.87	116.09	2,112.78	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出		1,484.29	0.00	1,484.29	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出		1,424.29	0.00	1,424.29	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服 务支出		1,424.29	0.00	1,424.29	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等 支出		60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业 等支出		60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：南昌市青山湖区商务局

金额单位：万元

收 入			支 出		支 出			
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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	4,009.46	一、一般公共服务支出	33	2,525.18	2,525.18	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	0.00	0.00	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	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	1,484.29	1,484.29	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,009.46	<b>本年支出合计</b>	59	4,009.46	4,009.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	4,009.46	<b>总计</b>	64	4,009.46	4,009.46	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：南昌市青山湖区商务局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
			合计		
201			4,009.46	412.40	3,597.06
		一般公共预算支出	2,525.18	412.40	2,112.78
	20113		2,525.18	412.40	2,112.78
		商贸事务			
	2011301		269.31	269.31	0.00
		行政运行			
	2011350		27.00	27.00	0.00
		事业运行			
	2011399		2,228.87	116.09	2,112.78
		其他商贸事务支出			
	216		1,484.29	0.00	1,484.29
		商业服务业等支出			
	21606		1,424.29	0.00	1,424.29
		涉外发展服务支出			
	2160699		1,424.29	0.00	1,424.29
		其他涉外发展服务支出			
	21699		60.00	0.00	60.00
		其他商业服务业等支出			
	2169999		60.00	0.00	60.00
		其他商业服务业等支出			

注：本表反映部门(单位)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：万

编制单位：南昌市青山湖区商务局

2022 年度

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	320.07	302	商品和服务支出	91.54	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	75.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.15	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.75	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	33.28	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.43	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	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	5.18	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	8.29	30211	差旅费	0.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.95	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	6.81	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.17	30217	公务接待费	0.40	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	0.40	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	57.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.52	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.06	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	0.40	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	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	24.35	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		320.86	公用支出合计					91.54

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：南昌市青山湖区商务局

2022 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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(单位)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(单位)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

编制单位：南昌市青山湖区商务局

2022 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

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						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区商务局

2022 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	37.49	0.61	0.61
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	37.49	0.61	0.61
(1) 国内接待费	7	——	——	0.61
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	————	————	50
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

草案 10 表

编制单位：南昌市青山湖区商务局

2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 4009.46 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 524.37 万元，下降 100 %；本年收入合计 4009.46 万元，较 2021 年减少 9358.46 万元，下降 70.0%，主要原因是：执行厉行节约规定。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4009.46 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 4009.46 万元，其中本年支出合计 4009.46 万元，较 2021 年减少 9358.46 万元，下降 70.0%，主要原因是：上级专项资金减少，项目支出较上年减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 524.37 万元，下降 100 %，主要原因是：执行厉行节约规定。

本年支出的具体构成为：基本支出 412.4 万元，占 10.3 %；项目支出 3597.06 万元，占 89.7%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 829.5 万元，决算数为 4009.46 万元，完成年初预算的 483.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 829.5 万元，决算数为 2525.18 万元，完成年初预算的 328.5%，主要原因是：专项资金增加。

（二）商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1484.29 万元，主要原因是：专项资金增加。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 412.4 万元，其中：

（一）工资福利支出 320.07 万元，较 2021 年增加 212.02 万元，增长 196.2%，主要原因是：部门合并、人员增加。

（二）商品和服务支出 91.54 万元，较 2021 年减少 154.9 万元，下降 62.9%，主要原因是：部门合并、人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.79 万元，较 2021 年减少 8.39 万元，下降 91.4%，主要原因是：规范使用经济科目。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：规范使用经济科目。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 37.49 万元，决算数为 0.61 万元，完成预算的 1.6%，决算数较 2021 年增加 0.61 万元，增加 100%，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 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，减少 100%，主要原因是执行厉行节约规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行厉行节约规定。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：执行厉行节约规定。

（二）公务接待费支出年初预算数为 37.49 万元，决算数为 0.61 万元，完成预算的 1.6%，决算数较 2021 年增加 0.61 万元，增加 100%，主要原因是规范使用经济科目。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行厉行节约规定。全年国内公务接待 3 批，累计接待 50 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：执行厉行节约规定。

（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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是执行厉行节约规定，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：执行厉行节约规定，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，完成预算的 100%，决算数较 2021 年增加

0 万元，增长 0%，主要原因是执行厉行节约规定，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：执行厉行节约规定。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 91.54 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较上年决算数减少 154.9 万元，降低 62.9%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案 10 表《国有资产占用情况表》。本部门（单位）无相关资产。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金529.97万元，占项目支出总额的57.1%。

组织对“惠享夏日热购青山湖2022年青山湖区夏季消费节资金等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出529.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2834.73万元，政府性基金预算支出0万

部门评价评分表						
项目名称	惠享夏日热购青山湖2022年青山区夏季消费节奖补资金					
主管部门	南昌市青山湖区商务局	项目实施单位			南昌市青山湖区商务局	
项目负责人	陈雯	联系电话			88105517	
项目类型	经常性项目( ) 一次性项目( )					
计划投资额(万元)	552.5	实际到位资金(万元)	552.5	实际使用性况(万元)	529.97	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他	552.5	其他	552.5		529.97	
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	2.5
				立项程序规范性	2.5	2.5
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
过程	40	资金投入	10	预算编制科学性	5	5
				资金分配合理性	5	5
		资金管理	5	资金到位率	2.5	2.4
				预算执行率	2.5	2.4
组织实施	5	资金使用合规性	5	5		
		管理制度健全性	2.5	2.5		
产出	60	产出数量	10	管理执行有效性	2.5	2.5
				产出质量	10	10
				产出时效	5	5
				产出成本	10	10
				经济效益	5	5
				社会效益	5	5
				环境效益	5	5
				可持续影响	5	5
效益	60	满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	5
总分	100		100		100	99.4
评价等次	优□ 良□ 中□ 差□					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

### 1、本部门项目绩效目标管理情况

本部门2022年度共18个项目进行绩效目标管理，涉及资金共2834.73万元。

### 2、单位自评工作开展情况

我局高度重视项目评价工作的领导，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调

各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了各股室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关预算部门、股室的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

自评方法。单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

（1）定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

（2）定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

### 3、综合评价结论

所有项目绩效目标都是按照相关文件据实设置，

（1）评价方法。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，

具体分值和等级可根据不同评价内容设定。

总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## （2）项目支出绩效评分

一级指标决策（25 分）、过程（10 分）、产出（35 分）、效益（25 分）、满意度（5 分）

三级指标立项依据充分性完成情况良好，自评都在 94 分以上。

### 4、绩效目标完成情况总体分析

各项绩效目标依据相关文件设置，绩效目标整体完成情况良好。拨付进度情况正常，拨付完成情况良好，生态环境无违规违法和损害环境情况，资金拨付及时，可持续发展的影响积极，获得支持的企业满意度良好。

### 5、偏离绩效目标的原因和改进措施

我局将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，

加快我局的发展步伐，做好群众满意的工作。

### 6、绩效自评结果应用和公开情况。

绩效自评随部门决算公开。



### （三）部门评价项目绩效评价情况。

#### 1、基本情况

（1）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。根据2022年5月9日《青山湖区人民政府常务会议2022年第11次会议纪要》文件精神，区财政前期已追加“惠享夏日，热购青山湖”2022年青山湖区夏季消费节两批资金共450万元经研究，此次同意追加区商务局第三批资金500万元。

（2）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标，总体目标为**“****”** 强攻促进消费，提振消费信心，有效统筹疫情防控和经济社会发展，帮助全区零售企业纾困解难。阶段性目标，推动全区商贸消费升级，激发群众消费热情，提振消费信心，释放消费潜力。

#### 2、绩效评价工作开展情况

##### （1）绩效评价目的、对象和范围

该项目绩效评价目的是为确保各类消费促进活动真正激活全区商贸消费潜力和信心，提升我区商贸消费整体水平，推动消费升级，刺激消费增长。

该项目绩效对象和范围是我区批、零、住、餐各类商贸流通企业，以限上商贸流通企业为主。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评估的客观公正性原则。在项目评估中要尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。

评估的效益性原则。投入与产出的效益比例。

评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。

评估指标的科学性原则。

评价指标体系

根据《项目支出绩效评分表》中指标总体框架的规定，2022年度《促进全市工业高质量发展的若干政策措施》部分培育规模以上工业企业和涉工政策兑现资金项目设置项目决策、项目过程、产出指标、效益指标、满意度指标五大类评价指标，其中产出指标和效益指标为主要指标。评价指标总分设定为100分，依据绩效评价指标综合得分。项目绩效评价结果分为优（90（含）—100分）、良（80（含）—89分）、中（60（含）—80分）、差（60分以下）四档。

### 3、绩效评价工作过程

评价工作的过程是整个绩效评价的核心环节之一，为了做好绩效评价，每一个工作环节都落实到位。

首先，我区成立评价工作小组，制订评价计划与方案，为评价

提供工作指引和具体安排。其次，深入企业，入户走访进行核查，询问项目实施情况、资金使用情况、产生效益情况等情况，并发放调查问卷。

最后，运用定性和定量相结合的方法，整理分析、汇总计算相关数据，确定项目评价结果，完成评价报告。

#### 4、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门评价评分表						
项目名称	惠享夏日热购青山湖2022年青山湖区夏季消费节奖补资金					
主管部门	南昌市青山湖区商务局		项目实施单位		南昌市青山湖区商务局	
项目负责人	陈雯		联系电话		88105517	
项目类型	经常性项目 ( )		一次性项目 ( )			
计划投资额 (万元)	552.5	实际到位资金 (万元)	552.5	实际使用性况 (万元)	529.97	
其中：中央财政						
省财政	省财政					
市县财政	市县财政					
其他	552.5	其他	552.5	529.97		
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	2.5
				立项程序规范性	2.5	2.5
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
过程	40	资金投入	10	预算编制科学性	5	5
				资金分配合理性	5	5
		资金管理	5	资金到位率	2.5	2.4
				预算执行率	2.5	2.4
组织实施	5	资金使用合规性	5	5		
		管理制度健全性	2.5	2.5		
		管理执行有效性	2.5	2.5		
产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	10	10
		产出质量	10		10	10
		产出时效	5		5	5
		产出成本	10		10	9.6
效益	60	经济效益	5	5	5	5
		社会效益	5	5	5	
		环境效益	5	5	5	
		可持续影响	5	5	5	
总分	100	满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	5
评价等次	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。

5. 定性指标，完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位分别按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。

#### 5、绩效评价指标分析

##### 项目决策情况

本次促消费活动持续时间长、活动力度大、参与商家广，涵盖大型商场、品牌汽车零售、赣菜餐饮等多个领域。

## （二）项目过程情况

本次活动由“新车热购”、“百货热购”、“赣菜热购”和“建行专享”等4个子活动板块组成。参加商户为注册、纳税、统计均在青山湖区的限上商贸单位。

## （三）项目产出情况

活动期间，百货热购、赣菜热购、超市热购等三个板块已派发200万消费券；新车热购活动已于5月1日启动，截至6月5日，参加活动的汽车零售企业已累计实现销售新车超2600台，销售额近5亿元；梦时代客流量达到27.6万人次，销售额突破1200万元。

## （四）项目效益情况

此次促消费活动，对汽车、餐饮、商超等行业拉动效果显著。全区55家车企累计销售汽车超7000台，销售额突破12亿元，较活动前拉升39%；二期启动的百货、赣菜板块拉动消费破亿，较活动前拉升32%，百盛优客作为商贸领域的重点企业通过消费活动克服疫情影响，客流量提升16%，实现销售和客流新增长。本次活动通过新车热购领福利、百货热购享优惠、赣菜热购得折扣等系列促销活动，形成了政府政策搭台、商家让利参与、消费者积极响应的叠加效应。

## 6、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

活动期间大力宣传，宣传面广、力度大，使得消费者广泛了解并参加此次促消费活动，活动氛围浓厚。并且企业积极参加和落实促消费活动举措，配套各类创新性活动，取得良好成效，部分资金没有拨付到位，因为其中一家企业已经注销，为提前了解。

## 7、有关建议

一是加强绩效评价培训。加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定更加规范的资金管理制度，强化监督，不断提高专项资金使用效益，

二是设计有效的管理指标。在资金下拨后企业完成一个生产周期后合理安排绩效评价工作的时间点，做好支出项目评价工作。

## 8、其他需要说明的问题

无

## 第四部分 名词解释

**应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。**（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可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须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：指用**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。

## 第五部分 附 件

无