

附件 1:

# 南昌市商务局部门 2018 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市商务局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2018 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 2018 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 南昌市商务局部门概况

## 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 development 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他事项。

## **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:局本级和1个所属二级预算单位——南昌市商务综合行政执法稽查支队。。

本部门2018年年末编制人数56人,其中行政编制43人,事业编制13人;年末实有人数64人,其中在职人员58人,离休人员6人。

## **第二部分 2018 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

编制单位：南昌市商务局

2018年度

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	2,677.14	一、一般公共服务支出	28	1,573.62
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	42.62	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	208.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2.55
	15		十五、商业服务业等支出	42	1,009.51
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	61.62
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	63.24
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2,719.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>2,919.39</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	814.41	年末结转和结余	53	614.78
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>3,534.17</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>3,534.17</b>

注：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：南昌市商务局

2018年度

公开02表  
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	2,719.76	2,677.14	0.00	0.00	0.00	0.00	42.62
201		一般公共服务支出	1,607.24	1,607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1,607.24	1,607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	875.58	875.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	133.10	133.10	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
2011350		事业运行	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	429.84	429.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	213.49	213.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	58.47	58.47	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	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		企业改革补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	0.26	0.26	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	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探信息等支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探信息等支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	795.15	795.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	633.11	633.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	633.11	633.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	162.04	162.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	162.04	162.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.62
22999		其他支出	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.62
2299901		其他支出	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.62

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

编制单位：南昌市商务局

2018年度

公开03表  
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,919.39	1,255.61	1,663.78	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,573.62	1,060.50	513.12	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1,573.62	1,060.50	513.12	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	876.21	876.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	150.10	0.00	150.10	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	385.00	21.98	363.02	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	208.85	133.49	75.36	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	58.47	58.47	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	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		企业改革补助	75.36	0.00	75.36	0.00	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	75.36	0.00	75.36	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探信息等支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探信息等支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1,009.51	0.00	1,009.51	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	738.73	0.00	738.73	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	738.73	0.00	738.73	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	197.04	0.00	197.04	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	197.04	0.00	197.04	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	73.75	0.00	73.75	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	73.75	0.00	73.75	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	63.24	0.00	63.24	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	63.24	0.00	63.24	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	63.24	0.00	63.24	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市商务局

公开04表  
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		
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,677.14	一、一般公共服务支出	30	1,573.62	1,573.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	208.85	208.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2.55	2.55	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	1,009.51	1,009.51	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	61.62	61.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2,677.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>2,856.15</b>	<b>2,856.15</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	755.32	年末财政拨款结转和结余	54	576.31	576.31	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	755.32		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>3,432.46</b>	<b>总计</b>	<b>57</b>	<b>3,432.46</b>	<b>3,432.46</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：南昌市商务局

2018年度

公开05表  
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	1	2	3
		栏次 合计	2,856.15	1,255.61	1,600.54
201		一般公共服务支出	1,573.62	1,060.50	513.12
20113		商贸事务	1,573.62	1,060.50	513.12
2011301		行政运行	876.21	876.21	0.00
2011302		一般行政管理事务	150.10	0.00	150.10
2011350		事业运行	162.31	162.31	0.00
2011399		其他商贸事务支出	385.00	21.98	363.02
208		社会保障和就业支出	208.85	133.49	75.36
20805		行政事业单位离退休	133.49	133.49	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	58.47	58.47	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.02	75.02	0.00
20806		企业改革补助	75.36	0.00	75.36
2080699		其他企业改革发展补助	75.36	0.00	75.36
215		资源勘探信息等支出	2.55	0.00	2.55
21599		其他资源勘探信息等支出	2.55	0.00	2.55
2159999		其他资源勘探信息等支出	2.55	0.00	2.55
216		商业服务业等支出	1,009.51	0.00	1,009.51
21602		商业流通事务	738.73	0.00	738.73
2160299		其他商业流通事务支出	738.73	0.00	738.73
21606		涉外发展服务支出	197.04	0.00	197.04
2160699		其他涉外发展服务支出	197.04	0.00	197.04
21699		其他商业服务业等支出	73.75	0.00	73.75
2169999		其他商业服务业等支出	73.75	0.00	73.75
221		住房保障支出	61.62	61.62	0.00
22102		住房改革支出	61.62	61.62	0.00
2210201		住房公积金	45.01	45.01	0.00
2210203		购房补贴	16.61	16.61	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

编制单位：南昌市商务局		2018年度		公开06表		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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,123.10	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	70.73	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	216.58	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.73	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	411.29	30203	咨询费	4.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.78	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	44.35	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.82	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	0.00	31002	办公设备购置	3.31
30110	职工基本医疗保险缴费	83.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.17	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	130.55	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	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>	58.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	高休费	58.47	30216	培训费	0.00	31011	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	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	19.02	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	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	38.81	31204	费用补贴	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
<b>人员经费合计</b>		<b>1,181.57</b>	<b>公用支出合计</b>					<b>74.04</b>

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

2018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	74.60	22.87
1.因公出国（境）费	2	31.00	17.78
2.公务用车购置及运行维护费	3	20.00	4.26
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	20.00	4.26
3.公务接待费	6	23.60	0.83
(1)国内接待费	7	23.60	0.83
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	—	4
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	5
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	7
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	—	79
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

2018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	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。

# 国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：南昌市商务局

2018年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
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	7
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	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	1
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 3534.17 万元，其中年初结转和结余 814.41 万元，较 2017 年减少 238.35 万元，下降 22.6%；本年收入合计 2719.76 万元，较 2017 年增加 102.14 万元，增长 3.9%，主要原因是：2017 年专项活动增多，财政拨款金额增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2677.14 万元，占 98.4%；其他收入 42.62 万元，占 1.6%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 3534.17 万元，其中本年支出合计 2919.39 万元，较 2017 年增加 200.30 万元，增长 7.4%，主

要原因是：人员经费和日常公用经费支出增大；年末结转和结余 614.78 万元，较 2017 年减少 336.51 万元，下降 35.4%，主要原因是：专项活动完成进度好于上年。

本年支出的具体构成为：基本支出 1255.61 万元，占 43.0%；项目支出 1663.78 万元，占 57.0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1738.86 万元，决算数为 2856.15 万元，完成年初预算的 164.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 863.93 万元，决算数为 1573.62 万元，完成年初预算的 182.1%，主要原因是：本年业务活动增多，进行了预算追加。

（二）社会保障和支出年初预算数为 133.49 万元，决算数为 208.85 万元，完成年初预算的 156.5%，主要原因是：本年业务活动增多，进行了预算追加。

（三）资源勘探信息等支出年初预算数为 2.55 万元，决算数为 2.55 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：本年业务活动增多，进行了预算追加。

（四）商业和服务业等支出年初预算数为 677.27 万元，决算数为 1009.51 万元，完成年初预算的 149.1%，主要原因是：本年业务活动增多，进行了预算追加。

（五）住房保障支出年初预算数为 61.62 万元，决算数为

61.62 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：本年业务活动增多，进行了预算追加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1255.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 1123.10 万元，较 2017 年增加 537.29 万元，增长 91.7%，主要原因是：本年奖金放在工资福利支出，上年奖金大多放在对个人和家庭补助支出。

（二）商品和服务支出 70.73 万元，较 2017 年减少 38.19 万元，下降 35.1%，主要原因是：本年精简了公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 58.47 万元，较 2017 年减少 509.92 万元，下降 89.7%，主要原因是：本年奖金放在工资福利支出，上年奖金大多放在对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 3.31 万元，较 2017 年减少 0.75 万元，下降 18.5%，主要原因是：本年购置办公设备开支减少。

#### **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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 74.60 万元，决算数为 22.87 万元，完成预算的 30.7%，决算数较 2017 年减少 16.44 万元，下降 41.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 31.00 万元，决算数为 17.78 万元，完成预算的 57.4%，决算数较 2017 年减少 7.14



万元，下降 28.7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年因公出国（境）的批次、人数减少。

（二）公务接待费支出年初预算数为 23.60 万元，决算数为 0.83 万元，完成预算的 3.5%，决算数较 2017 年减少 1.19 万元，下降 58.9%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年公务接待的批次、人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 20.00 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 20.00 万元，决算数为 4.26 万元，完成预算的 6.3%，决算数较 2017 年减少 8.1 万元，下降 6.6%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年公务用车相关开支得到了合理的压缩和控制。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 74.04 万元，较年初预算数减少 38.94 万元，降低 34.5%，主要原因是：我局倡导节能降耗、绿色办公，严控各项经费开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 33.98 万元，其中：政府采购货物支出 11.81 万元、政府采购服务支出 22.17 万元。授予中小企业合同金额 2.49 万元，占政府采购支出总额的 7.3%，其中：授予小微企业合同金额 31.49 万元，占政府采购支出总额的 92.7%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，执法执勤用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台。

## 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 2018 年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评，涉及项目数量 34 个，项目总金额 8843.27 万元。

从评价情况来看，我部门 2018 年整体支出情况总体良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理和信息公开，都严格按相关制度进行，全年收支平衡，略有结余，有效保障了机构运行，取得了较大的社会效益和经济效益。

组织对“南昌市商务局”、“南昌市商务综合行政执法稽查支队”2 个单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2719.09 万元。从评价情况来看，我部门 2018 年整体支出情况总体良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理和信息公开，都严格按相关制度进行，全年收支平衡，略有结余，有效保障了机构运行，取得了较大的社会效益和经济效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择 1 个预算金额 200 万元以上的项目）

我部门今年在市级部门决算中反映南昌市肉菜流通追溯专项资金项目绩效自评结果。

南昌市肉菜流通追溯专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南昌市肉菜流通追溯专项资金项目绩效自评得分为 89.04 分。项目全年预算数为 430 万元，执行数为 270.22 万元，完成预算的 62.8%。主要产出和效果：一是全市肉菜追溯设备正常运转，专管员人数配备规范；二是形成了完整的流通信息链和责任追溯链；三是经营者、市场开办者的食品质量安全责任意识提高。发现的问题及原因：一是批发环节肉菜追溯电子结算推广使用阻力较大，造成无数据上传；二是监管机制不能做到有法可依，未形成有力抓手。下一步改进措施：一是完善预算编制，提高预算资金执行率；二是各节点单位对设备应定期检定，合理处置报废设备；三是升级优化追溯系统，更换部分追溯设备加强运维管理，保障追溯运行成效。

南昌市肉菜流通追溯专项资金项目绩效自评综述：绩效自评结果表明，南昌市肉菜流通追溯专项资金的使用能够注意发挥市级财政资金的导向作用，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了工作任务，取得了良好的经济、社会效益、可持续影响效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行。

项目支出绩效自评表						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评分	评价分	备注
投入指标 (10分)	项目立项 (5分)	项目立项规范性 (5分)	项目按照规定的程序申请设立,得2分;所提交的文件、材料符合相关要求,得3分,每缺少一份文件材料扣1分,扣完3分为止。	5.00	5.00	
	资金落实 (5分)	预算资金执行率 (5分)	预算资金执行率=(最终用款的资金额度/项目年度预算安排资金)*100%,100%±5%得5分,超出100%±5%每增加或降低5%扣1分,扣完为止。	0.00	0.00	预算资金430万,实际支出270.22万元,预算资金执行率为62.84%
过程指标(10分)	业务管理 (5分)	管理制度健全性 (3分)	确定相关负责人或责任处室,明确相关职责,得2分;建立配套的业务管理制度,得1分。	3.00	3.00	
		项目质量可控性 (2分)	已采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施,得1分;有相应的审核	2.00	2.00	

项目支出绩效自评表						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评分	评价分	备注
			报告或验收记录，得1分。			
	财务管理 (5分)	管理制度健全性 (3分)	制定了相应的财务管理制度，得2分；制定相应的财务监控机制或办法，得1分。	3.00	3.00	
		财务监控有效性 (2分)	资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分；不存在专项资金支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况，得1分。	2.00	2.00	
项目产出(50分)	数量指标 (25分)	追溯数据报送完成数(5分)	数据上报任务数不低于3600万条得满分；如未达到按比例得分，实际上报率=实际上报任务数/计划上报任务数*100%，未达到100%按实际上报率*指标权重得分。	5.00	5.00	2018年度全市上传数据平台有效数据4186.4692万条

项目支出绩效自评表						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评分	评价分	备注
		节点考核完成数（5分）	<p>总共 175 家节点单位，全部进行考核得满分；如未达到按比例得分，实际完成率=实际考核数/169*100%，未达到 100%按实际完成率*指标权重得分</p>	2.04	2.04	<p>系统只对 69 家节点单位进行考核，100 家团购单位由于系统设计不合理（系统中只对蔬菜进行考核），故未进行考核；剩余 6 家节点单位因破产、拆迁，撤销节点单位，故 6 家节点单位因客观原因无法避免不参与评价</p>
		巡查监督节点	巡查监督 169 家肉菜追溯	5.00	5.00	

项目支出绩效自评表						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评分	评价分	备注
		点单位完成数（5分）	节点单位得满分，如未达到按比例得分，实际巡查监督率=实际巡查监督节点单位数/计划巡查监督节点单位数*100%，未达到100%按实际巡查监督率*指标权重得分。			
		硬件维护及软件修复完成数（5分）	维修设备数量不低于3000台次得满分；如未达到按比例得分，实际维修率=实际维修数/计划维修数*100%，未达到100%按实际维修率*指标权重得分。	5.00	5.00	硬件故障处理及软件故障修复实际值超过4000台次
		运维服务月度报告完成数（5分）	国研软件股份有限公司每月均提供运维服务月度报告得满分，如未达到按达到比例得分，即：实际提供月度报告数/计划提供月度报告数*指标权重得分。	5.00	5.00	每月均提交了运维服务月度报告

项目支出绩效自评表						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评分	评价分	备注
	质量指标 (15分)	各考核节点 上报数据月 达标率 (3分)	依据洪商务发[2015]108号相关标准执行，12个月达标率均达90%以上得满分；如未达到按达到比例得分，即：实际达标月数/12*100%*指标权重得分	2.00	2.00	1、2、3、4 四个月份 均低于90%
		全市肉菜追 溯设备正常 运转率(3分)	肉菜追溯设备正常运转率达100%以上得满分；如未达到，每季度发现有节点单位因设备故障而无法上传完整数据，扣0.5分，扣完为止	1.00	1.00	每季度均有因设备故障而导致数据无法上传的情况
		专管员人数 配备规范性 (4分)	批发市场、农贸市场、团体采购单位按照每50把追溯称设备1名专管员，超市、屠宰场按照每个节点单位配备1名专管员，每发现一处人员配备不规范扣0.5分	4.00	4.00	符合



项目支出绩效自评表						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评分	评价分	备注
		达标经营户完成数(5分)	每月达标户数均不低于490户得满分；如未达到按比例得分，实际达标率=达标月数/12*100%，未达到100%按实际达标率*指标权重得分。	5.00	5.00	2018年度每月考核达标指标均超过490户
	产出时效(5分)	追溯办公布监督检查结果及时性(5分)	每发现追溯办未及时或未公布监督检查结果，一次扣0.5分，扣完为止	5.00	5.00	按时提供月度工作情况通报
	产出成本(5分)	成本节约率(5分)	实际支出金额控制在预算范围内，得5分，每个子项目实际费用超出预算5%扣0.5分，扣完为止。	5.00	5.00	
产出效果(25)	社会效益(20分)	形成完整的流通信息链和责任追溯链(5分)	通过流通追溯体系维护运行，确保节点信息互联互通，形成完整的流通信息链和责任追溯链，实现肉类蔬菜来源可追溯、去向可查	5.00	5.00	

项目支出绩效自评表						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评分	评价分	备注
			证、责任可追究，得满分， 否则酌情扣分			
		信息公开制 度落实（5分）	南昌市肉菜流通追溯体系 追溯办对肉菜流通追溯信 息对外进行公示，建立信息 公开制度，向社会公布监督 检查结果得满分，否则不得 分	5.00	5.00	
		各节点单位 信息管理规 范性提高（5 分）	通过肉菜流通体系建设与 维护，加强宣传教育与追溯 队伍建设、建立分级培训机 制，各节点单位信息管理规 范性有所提高得满分，否则 酌情扣分	5.00	5.00	
		经营者、市场 开办者的食 品质量安全 责任意识提 高（5分）	通过肉菜流通体系建设与 维护以及市追溯办开展食 品安全宣传周活动，经营 者、市场开办者的责任意识 有所提高得满分，否则酌情	5.00	5.00	

项目支出绩效自评表						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评分	评价分	备注
			扣分			
	可持续影响 (5分)	肉菜追溯体系运维体系形成长效管理机制(5分)	通过形成长效管理机制,不断提高运维质量,使肉菜追溯体系更好的正常运行,达到可持续发展的目的	5.00	5.00	
项目满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度 (5分)	服务对象满意度(5分)	满意度达95%以上,得5分,每降低1%扣0.1分,扣完为止。	5.00	5.00	
<b>总分</b>				<b>89.04</b>	<b>89.04</b>	

## 第四部分 名词解释

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):  
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;

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：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；

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：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；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

8、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助；

9、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出；

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出；

11、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出；

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出；

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的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；

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

15、“三公”经费支出口径是指行政事业单位工作人员因公出国（境）、公务接待、公务用车产生的支出。

16、机关运行经费支出口径是为保障行政事业单位用于购买货物、工程和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。