

# 东湖区商务局（区商贸服务所） 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 区商贸服务所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2022 年度决算情况说明**

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**



# 第一部分 南昌市东湖区商贸服务所概况

## 一、区商贸服务所主要职能

（一）部门主要职责：为辖区商贸企业、农贸市场的发展提供服务保障。组织和对接各项会展活动，老字号企业、商贸业龙头企业（集聚区）和电商等新型商贸业服务指导，对接辖区各大促进消费相关活动，特色商业街（夜市街）规划指导，对接大型商超和商贸综合体相关服务。

（二）机构设置及人员情况：区商贸服务所机构为正股级单位；机构设置：办公室机关、下设七个市场服务所：墩子塘市场、花园角市场、董家窑市场、四经路市场、新公园市场、贤士花园市场、疏导点市场；核定编制数：62人；经费形式：自收自支和全额拨款，其中57人自收自支，2人全额拨款，空置3个编制数；现有人员情况：实有人数59人，其中：管理人员31人，工勤人员28人（技师2人，高级工18人，中级工4人，初级工4人）。

## 二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 0 个，包括：（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2022年年末实有人数 76人，其中自收自支在职人员 54人，2人全额拨款，离休人员 0人，退休人员 20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 0人。

# 第二部分 2022 年度决算表

## 收入支出决算总表

草案 01 表

2022 度

编制单位：南昌市东湖区商贸服务所

金额单位：万元

收 入					支 出				
收入					支出				
项 目	行 次	年初预算 数	全年预算 数	决算数	项目（按功能分类）	行 次	年初预算 数	全年预算 数	决算数
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	804.00	292.00	292.00	一、一般公共服务支出	32	896.22	223.00	223.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	232.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.98	33.00	33.00
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00

	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	80.80	36.00	36.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,036.00	292.00	292.00	本年支出合计	58	1,036.00	292.00	292.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	59	——	——	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	30					61			
总计	31	1,036.00	292.00	292.00	总计	62	1,036.00	292.00	292.00

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

草案02表

编制单位：南昌市东湖区商贸服务所

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	
类	款	项								
支出功能分类科目 编码			科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合计			合计	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.00	33.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.00	36.00	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

草案 03 表

编制单位：南昌市东湖区商贸服务所

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 合计	1	2	3	4	5	6
			292.00	252.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			223.00	183.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			223.00	183.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			223.00	183.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			36.00	36.00	0.00	0.00	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

草案 04

表

编制单位：南昌市东湖区商贸服务所

2022 年度

金额单位：万元

收 入					支 出													
收 入					支 出													
项 目	行 次	年初预 算数	全年预 算数	决 算 数	项目（按功能 分类）	行 次	年初预算数				全年预算数				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	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	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		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共 预算财政拨款	1	804.00	292.00	292.00	一、一般公共 服务支出	33	664.22	664.22	0.00	0.00	223.00	223.00	0.00	0.00	223.00	223.00	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营预算财 政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5				五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	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	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8				八、社会保障 和就业支出	40	58.98	58.98	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康 支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服 务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支 出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保 障支出	51	80.80	80.80	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物 资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	804.00	292.00	292.00	<b>本年支出合计</b>	59	804.00	804.00	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		61												
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		62												
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		63												
<b>总计</b>	32	804.00	292.00	292.00	<b>总计</b>	64	804.00	804.00	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

草案 05 表

编制单位：南昌市东湖区商贸服务所

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	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	292.00	252.00	40.00
201			一般公共服务支出	223.00	183.00	40.00
20113			商贸事务	223.00	183.00	40.00
2011399			其他商贸事务支出	223.00	183.00	40.00
208			社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.00	33.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	0.00
221			住房保障支出	36.00	36.00	0.00
22102			住房改革支出	36.00	36.00	0.00
2210201			住房公积金	36.00	36.00	0.00

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

草案 06 表

编制单位：南昌市东湖区商贸服务所

2022 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	242.34	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	4.34	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	62.03	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.54	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	33.87	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	33.48	30206	电费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公 积金	36.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工 资福利支 出	9.19	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>	5.32	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	31011 1	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
30302	退休费	5.32	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	2.22	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	0.00	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	0.00	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
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交通费 用	0.14	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	0.08	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
						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	247.66	公用支出合计	4.34
--------	--------	--------	------

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

编制单位：南昌市东湖区商贸服务所

2022 年度

草案 07 表  
金额单位：万元

项 目			科目名称	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						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(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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

草案 08 表

编制单位：南昌市东湖区商贸服务所

2022 年度

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			
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	_____	_____	
其中：外事接待费	8	_____	_____	
（2）国（境）外接待费	9	_____	_____	
二、相关统计数	10	_____	_____	_____
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	_____	_____	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	_____	_____	
3. 公务用车购置数（辆）	13	_____	_____	
4. 公务用车保有量（辆）	14	_____	_____	
5. 国内公务接待批次（个）	15	_____	_____	
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	
6. 国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	
其中：外事接待人次（人）	18	_____	_____	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	_____	_____	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	_____	_____	

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）。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

草案 09 表

编制单位：南昌市东湖区商贸服务所

2022 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 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。

# 国有资产占用情况表

草案 10 表

编制单位：南昌市东湖区商贸服务所

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。

— %d —

## 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 292 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，下降 0%；本年收入合计 292 万元，较 2021 年增加 0 万元，下降 0%，主要原因是：2021 年未申报财政决算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 252 万元，占 86%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%，2022 年星级农贸市场复评奖励专项资金项目收入 40 万元，占 14%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 292 万元，其中本年支出合计 292 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年未申报财政决算；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：2021 年未申报财政决算。

本年支出的具体构成为：基本支出 252 万元，占 86%；项目支出 40 万元，占 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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 804 万元，决算数为 292 万元，完成年初预算的 36.3 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 664.22 万元，决算数为 223 万元，完成年初预算的 33.6%，主要原因是：。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 58.98 万元，决算数为 33 万元，完成年初预算的 56%，主要原因是：预算数时含单位和个人部分，。

（三）住房保障支出年初预算数为 80.8 万元，决算数为 36 万元，完成年初预算的 44.5%，主要原因是：

### 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 252 万元，其中：

（一）工资福利支出 242.34 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：2021 年未申报财政决算。

（二）商品和服务支出 4.34 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：2021 年未申报财政决算。

（三）对个人和家庭补助支出 5.32 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：2021 年未申报财政决算。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无。

### 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 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（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 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；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 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

## 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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》。其中车辆中的其他用车主要是无。

## 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，我单位组织对纳入 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 90 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“2022 年星级农贸市场复评奖励专项资金” 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 90 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。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

### 2022 年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

主管部门（盖章）：东湖区商务局

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
	区商贸服务所	2022年星级农贸市场复评奖励专项资金	90	0	40	40	91.7



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年星级农贸市场复评奖励专项经费						
主管部门	南昌市东湖区商务局			实施单位	南昌市东湖区商务局(南昌市东湖区商贸服务所)		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	90	40	40	10	100	10
	其中:财政拨款	90	40	40	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	农贸市场提档升级与管理升级相统一的要求,抓好农贸市场标准化、制度化、精细化长效管理工作。			1、花园角市场评定四星级市场;2、新公园市场评定三星级市场;3、贤士花园市场评定三星级市场;4、采取文件材料评审、第三方现场测评和市民满意度测评相结合的方式综合评定。每两年开展一次评定。分农贸市场内和农贸市场周边,市场包括:市场开办方建立与市场规模相适应的组织管理机构、管理制度,市场布局、商品分类,划行归市、标志标识、设施设备、停车场、经营秩序、环境卫生、食品安全、安全生产等,市场周边 50 以内包括:市容秩序和交通秩序。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	区级获评四星级农贸市场	>100%	100	15	15		
		质量	奖励文明经营户	>=100%	100	7.5	7.5		
			星级市场所属街道	>=100%	100	7.5	7.5		
		时效	资金利用占比	>=100%	44.4	7.5	0	区级资金未及时配套到位	
			转移支付资金到位及时	>=100%	100	7.5	7.5		
		成本	管理成本率	>=100%	100	15	15		
	效益指标	经济效益	标准化菜市场追溯系统使用	>=100%	100	3	3		
			消防安全达标率	>=100%	100	3	3		
			第三方测评检查率	>=100%	100	3	3		
		社会效益	提升农贸市场	100%	100	6	6		
		生态效益	复审完成工作	>=100%	100	5	5		
		可持续影响							
	满意度	满意度	问卷调查率	>=98%	95	10	9.2	今后工作加强提高群众的满意度	
	总分						100	91.7	

## 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

(一) 部门主要职责职能:管理辖区 13 家农贸市场日常安全生产、文明创建等相关工作人员及资产等基本情况。机构设置:我单位为南昌市东湖区商务局下所属二级预算单位,(代管原南昌市东湖区市场物业管理站,单位性质自收自支事业单位),人员情况:2022 年未实有在编人员 54 人,其中:事业管理人员 27 人,工勤人员 27 人,退休人员 20 人,无财政拨款开支。

(二)、当年部门履职总体目标、工作任务:

#### 一、文明创建:

一是强化作风抓整治。区商务局将按照“干净、整洁、有序、便民”的目标要求,聚焦农贸市场环境卫生短板弱项,狠抓农贸市场作风整治建设,加强市场标准化、规范化管理,完善市场内基础设施,坚持市场随场保洁制度,坚决避免乱倒垃圾、污水横流现象,不断改善农贸市场环境面貌,以作风大转变推动农贸市场环境大改善。在 6 月份的全市农贸市场评比中获得全市第一,在 7 月份上旬的检查中获得全市第三。

二是凝聚合力抓整治。东湖区现有 13 个农贸市场点多面广,涉及部门多,迎检任务重,标准要求高。

二是凝聚合力抓整治。继续坚持问题导向,坚持定期检查和随时抽查相结合,重点检查和发现问题检查相统一,及时发现和纠正问题与不足,做到举一反三,防止反弹。

四是聚焦问题抓整治。区商务局组建了四个督查小组,每天对全区 13 个农贸市场进行全覆盖督查,随时曝光农贸

市场中存在的问题，督促问题及时整改，对不能及时整改到位的，下发整改通知单 127 期，限期改正。

## 二、疫情防控

1、落实主体责任。做好 13 家农贸市场工作人员和经营户信息采集工作。2、储备防疫物资。3、要求市场督查组 4 名督查人员，每天对各市场进行疫情防控督查，上报各市场督查情况及问题照片。4、督促各农贸市场的每个入口做到“六个一”。5、督促各农贸市场对经营区域、公共区域安排专人进行消毒。6、在温度适宜时，尽量采用自然通风。7、广泛开展新冠肺炎防控知识宣传教育，及时张贴与疫情相关的宣传内容，提高经营户及消费者个人意识和个人防护能力，对拒不服从疫情防控规定的人员采取报送有关部门的相应措施。8、当出现新冠肺炎疑似病例、无症状感染者或确诊病例时，积极配合相关部门做好密切接触者的追踪和流行病学调查，并在当地疾病预防控制机构的指导下对市场进行终末消毒。

## 三、市场改造

从 2021 年 10 月 5 日开始启动董家窑农贸市场建设以来，截止到目前，市政府关于《〈南昌市城北地区城市设计及控规修编〉JC101-A 单元局部地块控规调整认证报告》的批复（洪府字〔2022〕38 号），已同意将我区 JC101-A15 地块（约 4.6 亩）用途调整为城镇社区服务设施用地，容积率为 1.42，建筑密度 $\leq$ 55%，绿地率 $\geq$ 20%，配建董家窑街道五纬路社区邻里中心（董家窑农贸市场）一处，总面积：6037 平米。其中地下室建筑面积 1767.86 平米，一层 1575.62 平米，二层 1575.62 平米，三层 1120.59 平米。工程总投资估算约 2600 万元。

商务局作为业主单位将加快用地预审、选址意见、立项、可研、概算申报、财政预算评审等手续。预计 2022 年 11 月开工建设，2023 年 8 月底项目竣工。

## 四、安全生产

1、狠抓消防安全工作。为加强各市场消防安全工作，强化安全生产意识，实行主任负责制，做到一级抓一级，制定了消防安全管理制度及防范措施，确保安全生产各项工作落到实处。2、加大平安市场创建的投入。在资金比较困难的情况下坚持投入相应资金，将所属市场过期灭火器进行更换，对新公园市场老化严重的货梯进行了更换，消除了安全隐患。对墩子塘市场破损的微型消防站箱体进行了更换，同时在董家窑过渡市场、青山路疏导点、贤士花园市场增设了微型消防站。3、加强市场巡逻值班制度。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。2022年度整体支出292万元，其中基本支出252万元，占总支出86%，项目支出40万元，占总支出14%。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据东财字（2023）6号文件精神，我单位及时成立预算绩效管理评价编报领导小组，确定专人负责预算绩效评价工作，编报部门预算时，全面规范落实绩效目标编制要求，科学设置年度整体绩效目标、政策和项目绩效目标。对评价结果保证客观准确，全面实现预算和绩效管理一体化，确保财政资源配置效率不断提高。

（五）当年部门预算及执行情况。

2022年年初预算714万元，支出292万元（其中项目支出40万元），执行率40%。支出减少的主要原因是属自收自支性事业单位，非税收入未达到预算收入，预算收入中项目收入支出90万，星级农贸市场奖励经费区两级配套资金，目前只拨付市级配套资金，2022年区级配套资金40万元暂未拨付。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、通过城区评定星级农贸市场工作，区农贸市场现有三家农贸市场被评为星级农贸市场，其中一家四星级农贸市场、两家三星级农贸市场，到2022年12月31日为止，项目通过率达100%。

(二) 履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

通过全面实施预算绩效评价，确保项目与政策的匹配衔接，避免了项目实施交叉重复，提高了项目实施效益。

(三) 社会满意度及可持续性影响（如有）。

通过全面实施预算绩效评价，将会实现预算和绩效管理一体化，保证财政资源配置效率和使用效益不断提高下，来提升农贸市场的档次和品位，以及对改善和提升城区农贸市场环境卫生及常态化管理。

## 二、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

由于全面实施绩效评价工作才刚刚接触起步，预算绩效管理人员业务能力水平尚待提高，编报的绩效评价质量不高。

(二) 改进的方向和具体措施。

建议围绕政策制度、方法和操作流程等开展不同层次、多种形式的预算绩效管理培训，切实提高预算绩效

管理人员的业务素质和能力水平，为加强预算绩效管理提供人才保障。

### 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位加强绩效自评结果审核、分析，认真整改绩效自评发现的问题，并公开绩效自评结果。

### 五、其他需要说明的问题。

无

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少反映1个部门评价报告，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 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等规定为基本说明，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。