

吉安市商务局本级 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 吉安市商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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 2020 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 吉安市商务局概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家、省关于国内外贸易、利用省外资金、利用外资、国际经济合作和口岸工作的法律、法规、规章和方针政策。

(二) 拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施。

(三) 负责推进流通产业结构调整,指导商贸流通体制改革和社区商贸发展。

(四) 承担牵头协调整顿和规范本市市场经济秩序工作。

(五) 促进城乡市场发展,组织实施农村现代流通网络工程。

(六) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通的责任。

(七) 促进贸易发展方式转变,指导和协调贸易促进体系建设。

(八) 执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备的政策。

(九) 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。

(十) 负责全市涉及世贸组织规则的相关工作。

(十一) 负责利用省外资金和利用外资工作,组织拟订优化投资环境的措施。

(十二) 负责对外经济合作工作,依法推进市内企业在境外

投资开办企业（金融企业除外）。

（十三）负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设工作。

（十四）承办市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 1 个：市商务局本级。

本部门 2020 年年末实有人数 77 人，其中在职人员 25 人，离休人员 3 人，退休人员 49 人；年末聘用人员 5 人。

收入决算表

编制单位：吉安市商务局(本级)

2020 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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,982.39	1,982.39					
201			200.00	200.00					
			一般公共服务支出						
20113			200.00	200.00					
			商贸事务						
2011308			200.00	200.00					
			招商引资						
208			106.25	106.25					
			社会保障和就业支出						
20805			88.92	88.92					
			行政事业单位养老支出						
2080501			46.62	46.62					
			行政单位离退休						
2080505			30.89	30.89					
			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			11.41	11.41					
			机关事业单位职业年金缴费支出						
20808			16.02	16.02					
			抚恤						
2080801			16.02	16.02					
			死亡抚恤						
20827			1.31	1.31					
			财政对其他社会保险基金的补助						
2082701			0.11	0.11					
			财政对失业保险基金的补助						
2082702			0.28	0.28					
			财政对工伤保险基金的补助						
2082703			0.92	0.92					
			财政对生育保险基金的补助						
210			27.76	27.76					
			卫生健康支出						
21011			27.76	27.76					
			行政事业单位医疗						
2101101			27.76	27.76					
			行政单位医疗						
212			4.00	4.00					
			城乡社区支出						
21201			4.00	4.00					
			城乡社区管理事务						
2120102			4.00	4.00					
			一般行政管理事务						
216			1,620.33	1,620.33					
			商业服务业等支出						
21602			731.19	731.19					
			商业流通事务						
2160299			731.19	731.19					
			其他商业流通事务支出						
21606			778.14	778.14					
			涉外发展服务支出						
2160601			363.14	363.14					
			行政运行						
2160602			45.00	45.00					
			一般行政管理事务						
2160699			370.00	370.00					
			其他涉外发展服务支出						
21699			111.00	111.00					
			其他商业服务业等支出						
2169999			111.00	111.00					
			其他商业服务业等支出						
221			22.05	22.05					
			住房保障支出						

22102	住房改革支出	22.05	22.05					
2210201	住房公积金	22.05	22.05					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240106	安全监管	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：吉安市商务局（本级）

2020 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	1,776.42	568.47	1,207.95			
201		一般公共服务支出	121.08	3.00	118.08			
20105		统计信息事务	3.00	3.00				
2010502		一般行政管理事务	3.00	3.00				
20113		商贸事务	118.08		118.08			
2011308		招商引资	118.08		118.08			
208		社会保障和就业支出	117.32	117.32				
20805		行政事业单位养老支出	99.98	99.98				
2080501		行政单位离退休	57.69	57.69				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41				
20808		抚恤	16.02	16.02				
2080801		死亡抚恤	16.02	16.02				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31				
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28				
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.92	0.92				
210		卫生健康支出	27.76	27.76				
21011		行政事业单位医疗	27.76	27.76				
2101101		行政单位医疗	27.76	27.76				
216		商业服务业等支出	1,482.98	393.12	1,089.87			
21602		商业流通事务	731.19		731.19			

2160299	其他商业流通事务支出	731.19		731.19			
21606	涉外发展服务支出	619.97	393.12	226.86			
2160601	行政运行	353.11	353.11				
2160602	一般行政管理事务	40.01	40.01				
2160699	其他涉外发展服务支出	226.86		226.86			
21699	其他商业服务业等支出	131.82		131.82			
2169999	其他商业服务业等支出	131.82		131.82			
221	住房保障支出	22.05	22.05				
22102	住房改革支出	22.05	22.05				
2210201	住房公积金	22.05	22.05				
229	其他支出	5.23	5.23				
22999	其他支出	5.23	5.23				
2299901	其他支出	5.23	5.23				

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

编制单位：吉安市商务局（本级）

2020 年度

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			
栏 次					1	栏 次	2	3
小 计			项目（按功能分类）	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	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,982.39	一、一般公共服务支出	33	121.08	121.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.32	117.32		
	9		九、卫生健康支出	41	27.76	27.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,482.98	1,482.98		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.05	22.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,982.39	本年支出合计	59	1,771.19	1,771.19		
年初财政拨款结转和结余	28	456.28	年末财政拨款结转和结余	60	667.48	667.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	456.28		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,438.67	总计	64	2,438.67	2,438.67		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：吉安市商务局(本级)

2020 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
301	工资福利支出	312.71	302	商品和服务支出	25.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.91	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.90	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.61	30207	邮电费	2.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.75	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	224.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	38.09	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.80	30217	公务接待费	1.32	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

30304	抚恤金	16.52	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.81	312	对企业补助		
30309	奖励金	159.95	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费	5.78	30239	其他交通费用	11.77	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		537.27	公用支出合计					25.98	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	16.00	1.32
1.因公出国（境）费	2	5.50	
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	10.50	1.32
（1）国内接待费	7	-	1.32
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（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	-	20
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	127
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。

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：吉安市商务局(本级)

2020 年度

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：吉安市商务局(本级)

2020 年度

公开 08 表
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				
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：当此表数据为空时，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

编制单位：吉安市商务局（本级）

2020 年度

公开 09 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			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：吉安市商务局(本级)

2020 年度

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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 2443.9 万元，其中年初结转和结余 461.51 万元，较 2019 年增加 122.12 万元，增长 35.98%；本年收入合计 1982.39 万元，较 2019 年增加 472.73 万元，增长 31.31%，主要原因是：新增“红五月”大型汽车展销会项目与促进夜间经济项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1982.39 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2443.9 万元，其中本年支出合计 1776.42 万元，较 2019 年增加 395.02 万元，增长 28.6%，主要原因是：新增“红五月”大型汽车展销会项目与促进夜间经济项目；年末结转和结余 667.48 万元，较 2019 年增加 199.83 万元，增长 42.73%，主要原因是：招商活动减少，招商引资项目资金结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 568.47 万元，占 32%；项目支出 1207.95 万元，占 68%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 889.8 万元，决算数为 1771.19 万元，完成年初预算的 199.05%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 271.34 万元，决算数为 121.08 万元，完成年初预算的 44.62%，主要原因是：招商活动减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 89.89 万元，决算数为 117.32 万元，完成年初预算的 130.52%，主要原因是：补缴以前年度职业年金，人员变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为 27.76 万元，决算数为 27.76 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：持平。

（四）商业服务业等支出年初预算数为 478.76 万元，决算数为 1482.98 万元，完成年初预算的 309.75%，主要原因是：新增“红五月”大型汽车展销会项目与促进夜间经济项目。

（五）住房保障支出年初预算数为 22.05 万元，决算数为 22.05 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 563.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 312.71 万元，较 2019 年减少 79.55 万元，下降 20.28%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 25.98 万元，较 2019 年减少 4.04 万元，下降 13.46%，主要原因是：缩减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 224.56 万元，较 2019 年增减少 54.53 万元，下降 19.54%，主要原因是：2019 年度支付抚恤

金与人员变动。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 16 万元，决算数为 1.32 万元，完成预算的 8.25%，决算数较 2019 年减少 5.08 万元，下降 79.38%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 3.6 万元，主要原因是：今年无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10.5 万元，决算数为 1.32 万元，完成预算的 12.57%，决算数较 2019 年减少 1.83 万元，下降 50.83%，主要原因是缩减公务接待。全年国内公务接待 20 批，累计接待 127 人次。

（三）无公务用车购置及运行维护费

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 25.98 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之和一致），较上年决算数减少 4.04 万元，降低 13.46%，主要原因是：缩减办公费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2.94 万元，其中：政府采购货物支出 2.94 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无辆；无价值 50 万元以上通用设备。

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2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金730万元，占一般公共预算项目支出总额的60.43%。

组织对“冻猪肉储备”、“中国绿色食品博览会”、“夜间经济专项资金”“招商引资专项资金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出730万元。。

组织对“吉安市商务局”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1829.39 万元。整体支出绩效目标完成情况：稳外贸、稳外资、稳投资、扩消费，实现更高水平开放和商贸消费升级双轮驱动，推进更高质量项目落地、更深层次对外开放、更优结构对外贸易、更高效率口岸外经、更高品质消费升级，加快构建更高水平开放型经济新机制，推动全市开放型经济高质量跨越式可持续发展。

（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“冻猪肉储备”、“中国绿色食品博览会”、“夜间经济专项资金”“招商引资专项资金”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“冻猪肉储备”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为200万元，执行数为146.81万元，完成预算的73.41%。项目绩效目标完成情况：履职完成情况：数量指标方面，一是按要求完成冻猪肉收储，2020年实际储备冻猪肉15吨，加上2019年储备入库的85吨，完成了100吨的省里下达任务；二是按要求完成冻猪肉投放，全年既定目标完成75吨以上投放出库，实际实现了79吨冻猪肉投放出库。质量指标方面，目标是冻猪肉在有效期内，品质有保障，实际达成了目标，全年未出现投放出库的冻猪肉出现品质问题的情况。时效指标方面，一是接到发改委投放函5个工作日内启动投放，实际均在目标时限内启动投放；二是在合同有效期内开展投放，实际均在合同有效期内进行投放。

履职效果情况：社会效益指标方面，冻猪肉投放保障了猪肉市场供应，为市民尤其是困难群体提供了价格实惠的猪肉。。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1、商业服务业（类）涉外发展服务（款）行政运行（项）：指商务局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、商业服务业（类）涉外发展服务（款）一般行政管理事务（项）：指商务局用于电子商务、绿博会等会展的一般行政管理事务支出。

3、商业服务业（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）：指商务局用于外经贸发展支出，包括开展跨境电子商务综合实验区建设，加工贸易招商活动，组织外贸预警监测分析的支出。

4、商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指商务局用于市场监测及信息管理的支出。

5、商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业（项）：指商务局用于内贸流通统计、监测的支出。