

2020 年度  
商务局部门决算

二〇二一年九月



# 目 录

## 第一部分 卫辉市商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 卫辉市商务局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻落实国家和省、新乡市有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策。

(二)拟订并组织实施全市商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展规划、年度计划，深化商务领域改革，推动全市服务业和经贸产业结构调整。

(三)贯彻落实国家和省、新乡市对外开放的战略和方针、政策，负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全市对外开放长远规划；研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

(四)负责全市市场体系建设工作，拟订全市国内贸易中长期发展规划，负责大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业发展规划，推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

(五)拟订并组织实施全市电子商务发展措施，大力拓展和深化电子商务应用；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

(六)促进全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通工作，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；按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，依法对典当、拍卖、二手车市场、旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理。负责研究拟订全市药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整，依法对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。

(七)推动整顿和规范全市市场经济秩序工作的开展。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假

冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作。负责全市商务执法工作。

(八)负责全市商品进出口管理工作,执行国家和省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

(九)贯彻落实国家和省、新乡市有关服务业、服务贸易发展的法律、法规,拟订全市的相关规划,指导我市的相关工作;会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,指导全市服务贸易基地和服务外包平台建设。

(十)贯彻落实省自由贸易区战略,负责全市产业聚集区和专业园区的宏观管理、政策指导和工作协调。

(十一)执行国家和省、新乡市对外经济技术合作政策,依法管理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作等工作,执行国家和省有关中国公民出境就业管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;管理涉及我市多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款)等发展合作业务。

(十二)组织申报、统筹指导以卫辉市名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流活动。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

卫辉市商务局 2010 年 3 月成立,单位性质为行政单位。人员编制行政 9 人,全供事业 21 人,实有在职人数 17 人,其中正科 1 人,副科 1 人。退休 5 人,归社保中心管理,其中正科 1 人,副科 1 人。内设机构 4 个:办公室、外商投资管理股、商贸管理股、人事财务股。

从决算单位构成看，卫辉市商务局 2020 年度部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即卫辉市商务局本级。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省新乡市卫辉市商务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1643.75	一、一般公共服务支出	29	739.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	346.40	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	11.79
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	346.40
	12		十二、农林水支出	40	2.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	786.52
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1990.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>1886.23</b>

用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	492.23	年末结转和结余	54	596.15
	27			55	
<b>总计</b>	28	2482.38	<b>总计</b>	56	2482.38

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：卫辉市商务局      河南省新乡市卫辉市商务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>1,990.15</b>	<b>1,990.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,312.35	1,312.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,306.35	1,306.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	271.31	271.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	275.78	275.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	630.34	630.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.79	11.79	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	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	346.40	346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	346.40	346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	346.40	346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	317.61	317.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	281.70	281.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	281.70	281.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	34.71	34.71	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

部门：卫辉市商务局 河南省新乡市卫辉市商务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,886.23	668.37	1,217.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	739.52	151.65	587.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	733.52	145.65	587.87	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	271.31	0.00	271.31	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	276.11	14.89	261.22	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	55.34	0.00	55.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.79	11.79	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	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	346.40	0.00	346.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	346.40	0.00	346.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	346.40	0.00	346.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	786.52	504.93	281.59	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	299.15	299.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	299.15	299.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	281.59	0.00	281.59	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	281.59	0.00	281.59	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	205.78	205.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	205.78	205.78	0.00	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

部门：河南省新乡市卫辉市商务局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1643.75	一、一般公共服务支出	30	739.52	739.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	346.40	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、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.79	11.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	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	346.40	346.40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	786.52	786.52	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1990.15	<b>本年支出合计</b>	53	1886.23	1886.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	492.23	年末财政拨款结转和结余	54	596.15	596.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	492.23		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2482.38	<b>总计</b>	58	2482.38	2482.38	0.00

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支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

部门：卫辉市商务局 河南省新乡市卫辉市商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,539.83</b>	<b>668.37</b>	<b>871.46</b>
201	一般公共服务支出	739.52	151.65	587.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
20113	商贸事务	733.52	145.65	587.87
2011301	行政运行	130.77	130.77	0.00
2011304	对外贸易管理	271.31	0.00	271.31
2011308	招商引资	276.10	14.89	261.21
2011399	其他商贸事务支出	55.34	0.00	55.34
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00
2013201	行政运行	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.79	11.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.79	11.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21305	扶贫	2.00	0.00	2.00
2130504	农村基础设施建设	2.00	0.00	2.00
216	商业服务业等支出	786.52	504.93	281.59
21602	商业流通事务	299.15	299.15	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	299.15	299.15	0.00

21606	涉外发展服务支出	281.59	0.00	281.59
2160699	其他涉外发展服务支出	281.59	0.00	281.59
21699	其他商业服务业等支出	205.78	205.78	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	205.78	205.78	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

公开 06 表

部门：河南省新乡市卫辉市商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编 码	科目名称	决算数	科目 编 码	科目名称	决算数	科目 编 码	科目名称	决算数
301	311.74	150.27	302	商品和服务支出	311.74	307	债务利息及费用支出	0.00
301 01	基本工资	89.47	302 01	办公费	0.48	307 01	国内债务付息	0.00
301 02	津贴补贴	0.00	302 02	印刷费	0.67	307 02	国外债务付息	0.00
301 03	奖金	24.03	302 03	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301 06	伙食补助费	3.15	302 04	手续费	0.00	310 01	房屋建筑物购建	0.00
301 07	绩效工资	1.20	302 05	水费	0.00	310 02	办公设备购置	0.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	302 06	电费	0.00	310 03	专用设备购置	0.00
301 09	职业年金缴费	10.63	302 07	邮电费	0.19	310 05	基础设施建设	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴费	0.00	302 08	取暖费	0.00	310 06	大型修缮	0.00

301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	0.00	302 11	差旅费	0.00	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	9.91	302 12	因公出国（境）费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0.00	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.58	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	0.58	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	304.15	399 06	赠与	0.00

303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	1.50	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00	399 99	其他支出	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	4.75			
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		150.85	公用经费合计				311.74	

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

部门：河南省新乡市卫辉市商务局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：河南省新乡市卫辉市商务局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			346.41	346.41		346.41	
212	城乡社区支出		346.41	346.41		346.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		346.41	346.41		346.41	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		346.41	346.41		346.41	

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2482.38 万元，支出总计 2482.38 万元。与上年度相比，收入总计增加 933.56 万元，增加 60.27%。主要原因是 2019 年财政拨款收入增加。支出总计增加 933.56 万元，增加 60.27%，主要原因是 2020 年财政拨款支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1990.15 万元，其中：财政拨款收入 1990.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1886.23 万元，其中：基本支出 668.37 万元，占 35.43%；项目支出 1217.86 万元，占 64.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2482.38 万元，支出总计 2482.38 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 993.56 万元，增加 60.27%。主要原因是 2020 年财政拨款收入增加。财政拨款支出总计增加 993.56 万元，增加 60.27%，主要原因是 2020 年财政拨款支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1539.83 万元，占本年支出合计的 81.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 541.46 万元，增加 54.23%，主要原因是 2020 年财政拨款支出增加。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1539.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 739.52 万元，占 48.03%；社会保障和就业支出 11.79 万元，占 0.76%。农林水支出 2.00 万元，占 0.13%，商务服务业等支出 786.52 万元，占 51.08%。

## **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 715.69 万元，支出决算为 1539.83 万元，完成年初预算的 150.11%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）代码 201（类）03（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是财政拨款增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）代码 201（类）13（款）01（项）。年初预算为 130.77 万元，支出决算为 130.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）代码 201（类）13（款）08（项）。年初预算为 276.10 万元，支出决算为 276.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）代码 201（类）13（款）04（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 271.31 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是财政拨款增加。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）代码 201（类）13（款）99（项）。年初预算为 21.25 万元，支出决算为 55.34 万元，完成年初预算的 260.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）代码 201（类）32（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）代码 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 11.79 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）代码 213（类）05（款）04（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。

9、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）代码商业流通事务代码 216（类）02（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 299.15 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。

10、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）商业流通事务代码 216（类）06（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 281.59 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。

11、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）代码 216（类）99（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 205.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 462.59 万元。其中：人员经费 150.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 311.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.70 万元，支出决算为 12.85 万元，完成预算的 50%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，大力压缩开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 12.85 万元，完成预算的 50%，占 100%。  
具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 25.70 万元，支出决算为 12.85 万元，完成预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，大力压缩开支。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 12.85 万元。主要用于招商引资客商招待。2020 年共接待国内来访团组 196 个、来宾 1502 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是完善制度筑牢预算绩效管理工作根基，开展预算绩效管理全覆盖。三是明确预算绩

效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。四是继续推进绩效评价指标体系建设，促进绩效评价指标体系的进一步完善。

## **（二）项目绩效自评结果。**

根据财政预算管理要求，我局对 2020 年度商务局自身建设经费 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 21.25 万元，自评 96 分。

## **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

无

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 346.41 万元，完成年初预算的 0%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 9.52 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 4.54 万元，其中：政府采购货物支出 4.54 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 4.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。