

济源市商务局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源市商务局概况

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

济源市商务局概况

一、部门职责

按照机构改革有关要求，2020年度预算执行中部分行政事业单位发生了划转撤并，为确保职责、机构、人员调整过程中，各项工作稳定有序开展，2020年度部门决算仍按机构改革前的单位编报、公开，以实现决算与预算衔接一致。

商务局职责是：1. 贯彻落实国家、省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，拟定我市有关规范性文件。2. 拟定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战略、规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革，推动全市服务业和经贸产业结构调整。3. 贯彻落实国家、省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，拟定全市对外开放长远规划、相关政策措施；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。4. 负责全市市场体系建设工作，拟定全市国内贸易中长期发展规划，督导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；负责统筹拟定全市流通产业发展规划、促进政策及行业标准，协调推进我市流通法规体系建设，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

代流动方式发展；推动流通品牌建设。5. 贯彻落实省电子商务发展方面的法律、法规和政策措施，拟定并组织实施我市电子商务发展规划，大力拓展和深化电子商务应用；贯彻落实电子商务行业规范和标准，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。6. 承担组织实施全市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，检查分析市场运行、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；按照分工责任重要消费品储备管理和市场调控工作，依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通业政策和相关标准，拟定全市有关药品流通发展规划和政策，推进药品流通业结构调整，指导药品流通企业改革；按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。7. 承担牵头协调整顿和规范全市市场经济秩序工作的责任，贯彻落实省规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；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。 8. 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；牵头负责全市出口基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。9. 负责全市商品进出口管理工作。执行国家、省对外贸易、进出口管制以

及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。10. 执行国家、省服务业、服务贸易发展方针、政策、拟定我市有关规划和政策措施；承担商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等）的行业管理工作；贯彻落实省促进服务出口和服务外包发展的方针、政策，指导服务贸易基地和服务外包平台建设。11. 负责全市商务系统涉及倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；组织产业损害、反垄断调查，指导协调产业安全应对工作；落实省反垄断相关政策，指导企业在国外的反垄断应诉工作。12. 拟定全市外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施；依法审核限额内外商投资企业设立、变更、终止事项，依法监督检查外商企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；统筹规划对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。13. 负责组织我市各类国家级、省级开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。14. 执行省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，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，牵头负责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等发展合作业务。15. 组织申报、统筹指导并规范管理以济源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。16. 承办市政府交办的其

他事项。

二、机构设置

济源市商务局内设机构 11 个，包括：办公室、人事科、政策法规科、财务科、流通业发展和市场运行调节科、市场体系建设和电子商务科、市场秩序监督管理科、对外贸易发展和投资合作科、外商投资促进管理科、对外开放服务办公室、行政审批服务科。另设有离退休干部工作科。

从决算单位构成看，商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 济源市商务局本级
2. 济源市散装水泥管理办公室
3. 济源市商务稽查支队

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：济源市商务局

2020 年度

公开 01 表

金额单位：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	3,741.30	一、一般公共服务支出	32	2,058.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,787.66	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	302.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,787.66
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	829.92
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,633.49
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源市商务局

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	60.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,528.96	本年支出合计	58	8,672.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,588.01	年末结转和结余	60	444.61
	30			61	
总计	31	9,116.97	总计	62	9,116.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

金额单位：万元

部门：济源市商务局

2020 年度

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
	合计	7,528.96	7,528.96					
201	一般公共服务支出	2,108.14	2,108.14					
20104	发展与改革事务	32.25	32.25					
2010499	其他发展与改革事务支出	32.25	32.25					
20113	商贸事务	2,075.89	2,075.89					
2011301	行政运行	486.87	486.87					
2011307	国内贸易管理	50.00	50.00					
2011308	招商引资	172.72	172.72					
2011350	事业运行	754.56	754.56					
2011399	其他商贸事务支出	611.73	611.73					
208	社会保障和就业支出	302.64	302.64					
20805	行政事业单位养老支出	302.64	302.64					
2080501	行政单位离退休	135.72	135.72					
2080502	事业单位离退休	89.35	89.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.57	77.57					
212	城乡社区支出	3,787.66	3,787.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,787.66	3,787.66					

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：济源市商务局

2020 年度

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	3,787.66	3,787.66					
215	资源勘探工业信息等支出	1,170.00	1,170.00					
21505	工业和信息产业监管	1,170.00	1,170.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,170.00	1,170.00					
216	商业服务业等支出	100.00	100.00					
21602	商业流通事务	50.00	50.00					
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	50.00					
21699	其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	60.52	60.52					
22102	住房改革支出	60.52	60.52					
2210201	住房公积金	60.52	60.52					
合计		7,528.96	7,528.96					

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

金额单位：万元

部门：济源市商务局

2020 年度

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		8,672.36	1,604.60	7,067.76			
201	一般公共服务支出	2,058.13	1,241.44	816.70			
20104	发展与改革事务	32.25		32.25			
2010499	其他发展与改革事务支出	32.25		32.25			
20113	商贸事务	2,025.88	1,241.44	784.45			
2011301	行政运行	486.87	486.87				
2011308	招商引资	172.72		172.72			
2011350	事业运行	754.56	754.56				
2011399	其他商贸事务支出	611.72		611.72			
208	社会保障和就业支出	302.64	302.64				
20805	行政事业单位养老支出	302.64	302.64				
2080501	行政单位离退休	135.72	135.72				
2080502	事业单位离退休	89.35	89.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.57	77.57				
212	城乡社区支出	3,787.66		3,787.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,787.66		3,787.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,787.66		3,787.66			

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：济源市商务局

2020 年度

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
215	资源勘探工业信息等支出	829.92		829.92			
21505	工业和信息产业监管	829.92		829.92			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	829.92		829.92			
216	商业服务业等支出	1,633.49		1,633.49			
21602	商业流通事务	50.00		50.00			
2160299	其他商业流通事务支出	50.00		50.00			
21606	涉外发展服务支出	723.41		723.41			
2160699	其他涉外发展服务支出	723.41		723.41			
21699	其他商业服务业等支出	860.08		860.08			
2169999	其他商业服务业等支出	860.08		860.08			
221	住房保障支出	60.52	60.52				
22102	住房改革支出	60.52	60.52				
2210201	住房公积金	60.52	60.52				

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

金额单位：万元

部门：济源市商务局

2020 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,741.30	一、一般公共服务支出	33	2,058.13	2,058.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,787.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	302.64	302.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,787.66		3,787.66	
	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	829.92	829.92		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,633.49	1,633.49		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：济源市商务局

2020 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	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	60.52	60.52		
	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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,528.96	本年支出合计	59	8,672.36	4,884.70	3,787.66	
年初财政拨款结转和结余	28	1,588.01	年末财政拨款结转和结余	60	444.61	444.61		
一般公共预算财政拨款	29	1,588.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,116.97	总计	64	9,116.97	5,329.31	3,787.66	

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：济源市商务局

2020 年度

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	4,884.70	1,604.60	3,280.10
201	一般公共服务支出	2,058.13	1,241.44	816.70
20104	发展与改革事务	32.25		32.25
2010499	其他发展与改革事务支出	32.25		32.25
20113	商贸事务	2,025.88	1,241.44	784.45
2011301	行政运行	486.87	486.87	
2011308	招商引资	172.72		172.72
2011350	事业运行	754.56	754.56	
2011399	其他商贸事务支出	611.72		611.72
208	社会保障和就业支出	302.64	302.64	
20805	行政事业单位养老支出	302.64	302.64	
2080501	行政单位离退休	135.72	135.72	
2080502	事业单位离退休	89.35	89.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.57	77.57	
215	资源勘探工业信息等支出	829.92		829.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源市商务局

2020 年度

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
21505	工业和信息产业监管	829.92		829.92
2150599	其他工业和信息产业监管支出	829.92		829.92
216	商业服务业等支出	1,633.49		1,633.49
21602	商业流通事务	50.00		50.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00		50.00
21606	涉外发展服务支出	723.41		723.41
2160699	其他涉外发展服务支出	723.41		723.41
21699	其他商业服务业等支出	860.08		860.08
2169999	其他商业服务业等支出	860.08		860.08
221	住房保障支出	60.52	60.52	
22102	住房改革支出	60.52	60.52	
2210201	住房公积金	60.52	60.52	

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

金额单位：万元

部门：济源市商务局

2020 年度

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	工资福利支出	1,277.20	302	商品和服务支出	106.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.68	30201	办公费	26.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.36	30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.18	30203	咨询费		310	资本性支出	0.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	134.00	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.57	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	6.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	382.82	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	219.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	203.25	30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	

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：万元

部门：济源市商务局

2020 年度

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.12			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.40			
人员经费合计		1,496.88	公用经费合计					107.71

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

金额单位：万元

部门：济源市商务局

2020 年度

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			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
27.10	20.00	5.70		5.70	1.40	6.33		5.70		5.70	0.63

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

金额单位：万元

部门：济源市商务局

2020 年度

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			3,787.66	3,787.66		3,787.66	
212	城乡社区支出		3,787.66	3,787.66		3,787.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,787.66	3,787.66		3,787.66	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,787.66	3,787.66		3,787.66	

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。

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、支总计均为 9116.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2699.77 万元，下降 22.85%。主要原因一是 2019 年度部门结转资金数额较大；二是 2020 年企业扶持资金数额减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,528.96 万元，其中：财政拨款收入 7528.96 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,672.36 万元，其中：基本支出 1,604.60 万元，占 18.50%；项目支出 7,067.76 万元，占 81.50%。

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、支总计均为 9,116.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,699.77 万元，下降 22.85%。主要原因是 2020 年落实企业扶持资金数额减少。

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 4,884.70 万元，占支出合计的 56.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,628.21 万元，下降 48.65%。主要原因是 2020 年落实企业扶持资金数额减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,884.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2058.13 万元，占 42.13%；社会保障和就业（类）支出 302.64 万元，占 6.2%；资源勘探工业信息等支出 829.92 万元，占 16.99%；商业服务业（类）支出 1633.49 万元，占 33.44%；住房保障（类）支出 60.52 万元，占 1.24%。

（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 2053.10 万元，支出决算为 4884.70 万元，完成年初预算的 237.92%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事项支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 32.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为上级部门的奖励资金。

2. 一般公共服务（类）商贸事务支出（款）行政运行（项）。年初预算 484.9 万元，支出决算为 486.87 万元，完成年初预算的 100.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及增资。

3. 一般公共服务（类）商贸事务支出（款）招商引资（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 172.72 万元，完成年初预算的 86.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分招商活动暂停开展。

4. 一般公共服务(类)商贸事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为 740.9 万元, 支出决算为 754.56 万元, 完成年初预算的 101.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资。

5. 一般公共服务(类)商贸事务支出(款)其他商贸和事务支出(项)。年初预算为 248.4 万元, 支出决算为 611.72 万元, 完成年初预算的 246.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加上级拨付专项工作资金。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 139.2 万元, 支出决算为 135.72 万元, 完成年初预算的 97.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和人员调资。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 91.5 万元, 支出决算为 89.35 万元, 完成年初预算的 97.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和人员调资。

8. 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)。年初预算为 84.7 万元, 支出决算为 77.57 万元, 完成年初预算的 91.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和工资基数调整。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为 0

万元，支出决算为 829.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加对企业补助资金的支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加上级拨付专项工作资金。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 723.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加对企业补助资金的支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 860.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出使用的是上年度结转资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 63.5 万元，支出决算为 60.52 万元，完成年初预算的 95.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和工资基数调整。

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 1,604.60 万元。其中：人员经费 1,496.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 107.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 27.1 万元，支出决算为 6.33 万元，完成预算的 23.36%。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因疫情影响，2020 年度未发生因公出国出境费用，该笔费用年初预算为 20 万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 5.7 万元，完成预算的 100%，占 90%；公务接待费支出决算 0.63 万元，完成预算的 45%，占 10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 20 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，2020 年度未发生因公出国出境事项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.7 万元，支出决算为 5.7 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 5.7 万元。主要用于燃油费、过路过桥费、车辆保险等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 1.4 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，全年公务接待次数减少。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、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.63 万元。主要用于国内公务接待。2020 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 59 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，商务局对 2020 年度一般公共预算财政拨款支出中的项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度我单位开展绩效自评项目 7 项，项目自评得分均在 90 分以上。分别是：1. 支持企业发展专项-富士康四项民生工程进度款 91.35 分；2. 支持企业发展专项-伊利乳业第三季度扶持发展资金 93.18 分；3. 支持企业发展专项-富士康四项民生工程 93.82 分；4. 支持企业发展专项-市级冻

猪肉储备 93.01 分；5. 支持企业发展专项-猪肉应急储备 92.94 分；6. 招商引资专项-招商引资业务费以及参加各类推介会经贸洽谈会活动经费 93.91 分；7. 驻村帮扶工作经费 90.93 分。第一项至第三项是政策落实资金，根据政府和伊利、富士康签订的《投资协议》与《建设及合作协议》等合作协议，用于兑付企业扶持发展资金，这些资金的落实在增强企业发展活力，拉动地方税收和就业方面发挥了明显的成效。第四项和第五项是民生保障资金，主要用于冻猪肉和生猪活体储备，确保猪肉产品供应不断档、价格不暴涨。2020 年我市猪肉市场秩序稳定，群众反映良好。第六项是招商引资专项资金，主要用于举办和参加各类招商经贸交流活动等。2020 年招商引资增势稳固，累计新签约项目 198 个，合同金额 640.9 亿元；新开工项目 180 个，合同金额 467.3 亿元。实际到位省外资金 231.4 亿元，同比增长 3.26%，实际吸收外资 39056 万美元，增长 6.7%，超额完成目标任务，商务部统计口径外资资本金到位增幅 97.7%，全省排名第五位。第七项是驻村帮扶工作经费，主要用于改善驻村工作人员的生活和工作待遇。2020 年，我单位安排驻村工作人员 3 人，脱贫攻坚工作及时有效开展，帮扶村人均可支配收入年增长 5%，群众反映良好。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

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 1629.2 万元，支出决算为 3787.66 万元，完成年初预算的 232.49%。主要用于落实政策，兑付对富士康的扶持发展专项资金。主要原因是增加了企业扶持资金额度。

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 66.9 万元，支出决算为 58.09 万元，完成年初预算的 86.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压减。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 9.76 万元，其中：政府采购货物支出 9.76 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 9.76 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 9.76 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

2020 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、其他用车 4 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，

指单位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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。其他发展与改革事项支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、一般公共服务（类）商贸事务支出（款）：反映商贸事务方面的支出。

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。

招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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。

其他商贸和事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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支出。

二十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）：反映工业和信息产业监管方面的支出。

其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十一、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

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。

二十二、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）：反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

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。

二十三、商务服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）：反映除上述项目以外，其他用于商业、服务业等方面的支出。

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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款、资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。