2020 年度
新乡县商务局部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 新乡县商务局概况

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 新乡县商务局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策。

(二) 统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

(三) 负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，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) 负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；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。

(五) 负责全县商务领域诚信体系建设；负责指导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

(六) 负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；落实流通产业发展促进政策及行业标准，推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

(七) 组织实施全县重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，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；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

(八) 负责全县商品进出口管理工作，执行国家和省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作；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；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）执行国家、省、市商贸服务业、服务贸易发展政策；会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全县举办的经贸交流活动进行管理，依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟订全县外商投资发展规划并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十一）负责境内招商引资活动及统计工作；负责指导联系外地驻新乡县经贸机构外地驻新乡县和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）执行国家、省、市对外经济技术合作政策，依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家、省、市有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作；负责组织协调对外援助项目和援外资金的申报工作。

（十三）贯彻落实省、市关于自由贸易区相关战略规划；负责全县国家级、省、市级经济技术开发区、政策指导和工作协调。

（十四）制定全县电子商务发展措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；贯彻全省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。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡县商务局根据实际需求内设 5 个内设机构：办公室、外商投资管理股、对外贸易发展股、市场运行调节股、对外开放服务办公室。

从决算单位构成看，新乡县商务局部门决算包括：本级决算。另外，由新乡县商务局管理的无其他单位决算纳入我部门汇总反映。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 新乡县商务局本级

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡县商务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	972.20	一、一般公共服务支出	32	756.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.03
	9		九、卫生健康支出	40	3.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	826.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	972.20	本年支出合计	58	1602.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	630.04	年末结转和结余	60	0.16

	30			61	
总计	31	1602.24	总计	62	1602.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：新乡县商务局

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		972.2	972.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	737.91	737.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	565.03	565.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	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	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	161.14	161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	161.14	161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡县商务局

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		1602.09	104.96	1497.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	756.79	85.66	671.13	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	756.79	85.66	671.13	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	89.12	0.00	89.12	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	582.01	0.00	582.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	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	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	826.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	546.37	0.00	546.37	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	546.37	0.00	546.37	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	161.14	0.00	161.14	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	161.14	0.00	161.14	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	118.49	0.00	118.49	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	118.49	0.00	118.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：新乡县商务局

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	972.20	一、一般公共服务支出	33	756.79	756.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	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
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.03	11.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.27	3.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	826.00	826.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.00	5.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本预算支出	53	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	972.20	本年支出合计	59	1602.09	1602.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	630.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	630.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1602.24	总计	64	1602.24	1602.24		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：新乡县商务局

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		1602.09	104.96	1497.13
201	一般公共服务支出	756.79	85.66	671.13
20113	商贸事务	756.79	85.66	671.13
2011301	行政运行	85.66	85.66	0.00
2011304	对外贸易管理	89.12	0.00	89.12
2011308	招商引资	582.01	0.00	582.01
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.82	10.82	0.00
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00
216	商业服务业等支出	826.00	0.00	826.00
21602	商业流通事务	546.37	0.00	546.37
2160299	其他商业流通事务支出	546.37	0.00	546.37
21606	涉外发展服务支出	161.14	0.00	161.14
2160699	其他涉外发展服务支出	161.14	0.00	161.14
21699	其他商业服务业等支出	118.49	0.00	118.49
2169999	其他商业服务业等支出	118.49	0.00	118.49
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00

22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡县商务局

单
位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.49	302	商品和服务支出	13.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.67	30201	办公费	4.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.22	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.90	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.82	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费	2.25	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.40	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.44	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.05	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.09	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		91.93	公用经费合计					13.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡县商务局

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
9.62	0.00	9.62	0.00	2.4	7.22	6.48	0.00	6.48	0.00	2.40	4.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡县商务局

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							

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：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、支总计均为1602.24万元。与上年度相比，收、支总计各减少33.88万元，减少2%。主要原因是：压缩经费开支。年底结转结余0.16万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计972.2万元，其中：财政拨款收入972.2万元，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1602.09万元，其中：基本支出104.96万元，占6.55%；项目支出1497.13万元，占93.45%；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、支总计均为1602.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少33.88万元，减少2%。主要原因是：压缩经费开支。

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1602.09万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加849.5万元，增长112.87%。主要原因是：因为项目收入增加191.39万元，与上年度相比增长30.15%。项目支出增加830.06万元，与上年度相比增加124.43%。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1602.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出756.79万元，占47.24%；社会保障和就业（类）支出11.03万元，占0.69%；卫生健康类支出3.27万元，占0.2%；商业服务业（类）等支出826万元，占51.56%；住房保障（类）支出5万元，占0.31%。

（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

1005.9万元，支出决算为1602.09万元，完成年初预算的159.27%。其中：基本支出104.96万元，占6.55%；项目支出1497.13万元，占93.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）行政运行（01项）。年初预算为84.84万元，支出决算为85.66万元，完成年初预算的100.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常经费开支增加。

2. 一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）对外贸易管理（04项）。年初预算为0万元，支出决算为89.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对外贸易管理项目为新增项目。

3. 一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）招商引资（08项）。年初预算为582万元，支出决算为582.01万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（01项）。年初预算为2.26万元，支出决算为2万元，完成年初预算的88.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员变动导致保险费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为8.2万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的107.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员变动导致保险费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的48.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员变动导致保险费支出减少。

7. 医疗卫生与计划生育支出（210类）其他社会保障和就业支出行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为3.07万元，支出决算为3.27万元，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部分人员变动导致医疗费支出增加。

8. 商业服务业等支出（216类）商业流通事务（02款）其他商业流通事务支出（99项）。年初预算为546.37万元，

支出决算为546.37万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数无差异。

9. 商业服务业等支出（216类）涉外发展服务支出（06款）其他 涉外发展服务支出（99项）。年初预算为161.14万元，支出决算为161.14万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数无差异。

10. 商业服务业等支出（216类）其他商业服务业等支出（99款）其他商业服务业等支出（99项）。年初预算为118.49万元，支出决算为118.49万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数无差异。

11. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为4.61万元，支出决算为5万元，完成年初预算的108.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员变动导致住房公积金支出增加。

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104.96万元。其中：人员经费91.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费13.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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9.62万元，支出决算为6.48万元，完成预算的67.36%。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压缩经费开支。

（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2.4万元，完成预算的100%，占24.95%；公务接待费支出决算4.08万元，完成预算的56.51%，占42.41%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。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台。

公务用车运行支出2.4万元。主要用于主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为7.22万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的56.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出4.08万元。主要用于开展招商引资和对外开放工作。2020年共接待国内来访团组150个、来宾1400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。

为认真贯彻落实全面实施预算绩效管理精神，进一步树立和增强绩效观念，切实提升财政资金使用效益，组织开展了2020年度财政资金项目支出及部门整体绩效自评工作。

（1）.制定自评方案，明确自评对象和资金范围。

（2）.明确自评要求，压实绩效管理责任。绩效自评工作是构建全面预算绩效管理体系的重要环节，要秉承实事求是原则，确保数据准确，分析合理、结果客观。

（3）.强化结果运用，提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我局严格按照预算资金管理辦法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。圆满保障了全局近20名干部职工的正常工作，同时也创造和营造了良好的工作氛围，促进了本局工作的健康发展。

（三）重点绩效评价结果。

本单位资金到位及时、资金执行速度比较快、并对拨付资金前的审核较严格，对后续的使用情况做好监管。

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0万元，完成年初预算的0%。我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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907.95万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的1.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额5.74万元，其中：政府采购货物支出5.74万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆 1 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1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；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。