

宝鸡市金台区商务局 2020 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、负责国家、省、市、区商贸、招商、供销的法律法规和政策的贯彻落实。分析全区商务经济运行态势。推进全区流通产业结构的调整。

2、负责拟订、编制全区内外贸易、外商投资和供销合作的发展规划。制定行业规章并组织实施商务运行目标，政策和措施，解决商务经济运行中的问题并向区政府提出意见和建议。

3、负责协调相关部门做好整顿和规范市场经济秩序工作，以及酒类、副食、再生资源利用，旧车交易行业、煤炭市场、成品油市场、农贸市场的监管工作。按照省、市有关煤炭市场、成品油市场、农贸市场建设和管理的要求，做好整顿、规范和提高工作。

4、负责实施“家电下乡工程”“万村千乡市场工程”“新网工程”等到户惠农工程，深入推进社会主义新农村建设。

5、负责组织和参加全国性、区域性、地方性的商务展销洽谈交流、招商引资工作。

6、负责商务供销系统的党建、党风廉政、人事管理、精神文明建设、社会治安综合治理、维护稳定、安全生产、信访接待，计划生育，工会等各项工作。

7、负责商务、供销系统的财务，相关报表的汇总上报工作及企业的内部年度审计、领导干部离任审计、专项审计等工作，处理违法违纪工作。

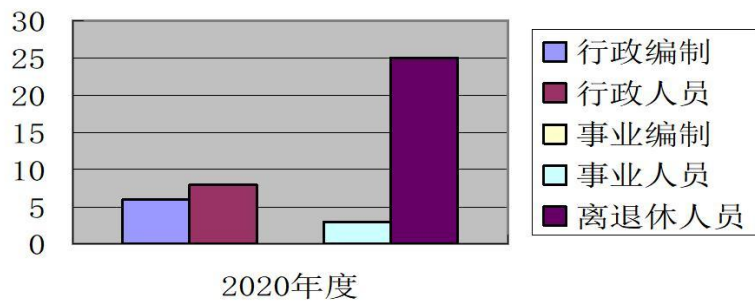
8、内设机构：金台区商务局与金台区供销合作社联合办公，下设办公室、供销股、稽查队、市场股、商服股共五个股室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个单位及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	金台区商务局本级（机关）

部门人员情况



截至 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 8 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 25 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	操作规程规定“没有数据的表格应当列出空表并说明”
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	操作规程规定“没有数据的表格应当列出空表并说明”
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	操作规程规定“没有数据的表格应当列出空表并说明”

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	431.57	1. 一般公共服务支出	314.19
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	104.93	8. 社会保障和就业支出	5.74
		9. 卫生健康支出	10.58
		10. 节能环保支出	180.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	8.37
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	4.17
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	536.50	本年支出合计	523.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	13.46
收入总计	536.50	支出总计	536.50

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

编制部门：

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				小计	其 中： 教育 收费			
合计		536.50	431.57	0	0	0	0	0	104.93
201	一般公共服务支出	327.64	222.71	0	0	0	0	0	104.93
20113	商贸事务	327.64	222.71	0	0	0	0	0	104.93
2011301	行政运行	169.64	145.71	0	0	0	0	0	23.93
2011302	一般行政管理事务	0.27	0.27	0	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	28.17	28.17	0	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	129.56	48.56	0	0	0	0	0	81.00
208	社会保障和就业支出	5.74	5.74	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	5.74	5.74	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.74	5.74	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	180.00	180.00	0	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	180.00	180.00	0	0	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	180.00	180.00	0	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	8.37	8.37	0	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	8.37	8.37	0	0	0	0	0	0
2160201	行政运行	8.37	8.37	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.17	4.17	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4.17	4.17	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.17	4.17	0	0	0	0	0	0

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

编制部门：

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						
合计		523.04	182.80	340.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	314.18	156.94	157.24	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	314.18	156.94	157.24	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	28.17	0.00	28.17	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	129.56	0.76	128.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.74	5.74	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	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.58	7.58	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.17	4.17	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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	431.57	1. 一般公共服务支出	222.72	222.72	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	5.74	5.74	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	10.58	10.58	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	180.00	180.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	8.37	8.37	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	4.17	4.17	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：万元

编制部门：

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	431.57	本年支出合计	431.57	431.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	431.57	支出总计	431.57	431.57	0.00	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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		431.57	172.33	156.20	16.13	259.24	
201	一般公共服务支出	222.71	146.47	130.34	16.13	76.24	
20113	商贸事务	222.71	146.47	130.34	16.13	76.24	
2011301	行政运行	145.71	145.71	129.58	16.13	0.00	
2011302	一般行政管理事务	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	
2011308	招商引资	28.17	0.00	0.00	0.00	28.17	
2011399	其他商贸事务支出	48.56	0.76	0.76	0.00	47.80	
208	社会保障和就业支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.58	7.58	7.58	0.00	3.00	
21004	公共卫生	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	
211	节能环保支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
21199	其他节能环保支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
2119901	其他节能环保支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
216	商业服务业等支出	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	
2160201	行政运行	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		172.33	156.20	16.13	
301	工资福利支出	155.36	155.37	0.00	
30101	基本工资	41.54	41.54	0.00	
30102	津贴补贴	44.91	44.91	0.00	
30103	奖金	29.73	29.73	0.00	
30107	绩效工资	4.16	4.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.12	13.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	
30113	住房公积金	10.00	10.00	0.00	
30114	医疗费	3.74	3.74	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.34	0.34	0.00	
302	商品和服务支出	16.13	0.00	16.13	
30201	办公费	4.15	0.00	4.15	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30206	电费	0.53	0.00	0.53	
30207	邮电费	0.78	0.00	0.78	
30211	差旅费	3.75	0.00	3.75	
30239	其他交通费用	6.90	0.00	6.90	
303	对个人和家庭的补助	0.82	0.83	0.00	
30303	退休（役）费	0.16	0.16	0.00	
30305	生活补助	0.60	0.60	0.00	
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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
金额单位：万元

编制部门：

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：

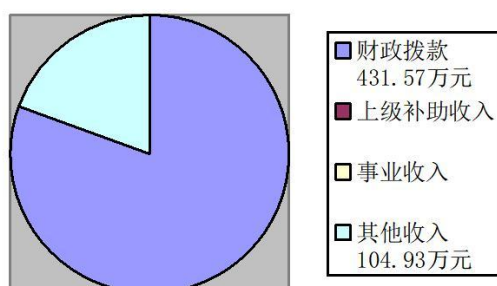
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

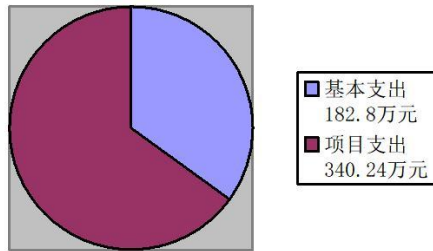
一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入合计 536.50 万元。



本部门本年度年初结转和结余 0 万元，本年度收入总计 536.50 万元，其中：财政拨款收入 431.57 万元，其他收入 104.93 万元。本年度收入较上年收入 253.54 万元增加了 282.96 万元，同比增长了 111.6%，主要原因是本年度增加了项目收入所致。本部门本年度无事业收入、经营收入、上级补助收入，无上年结转和结余。

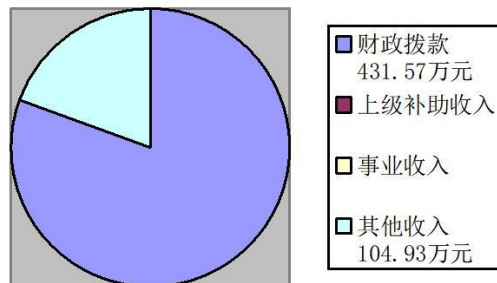
2、本年度支出合计 523.04 万元，较上年度支出 253.54 万元增加了 269.50 万元，同比增长了 106.29%，主要原因为本年度项目支出增加所致。本年度无经营支出、无政府性基金支出、国有资本经营支出、对附属单位补助支出。



本年收入总计 536.50 万元，本年度支出总计 523.04 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 13.46 万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入总计 536.50 万元，本年度收入较上年收入 253.54 万元增加了 282.96 万元，同比增长了 111.6%，主要原因是本年度增加了项目收入所致。



其中：

(1)财政拨款收入 431.57 万元，占全年收入 80.44%，较上年财政拨款收入 253.54 万元增加了 178.03 万元，同比增长了 70.22%。主要原因是本年度增加了项目支出所致。

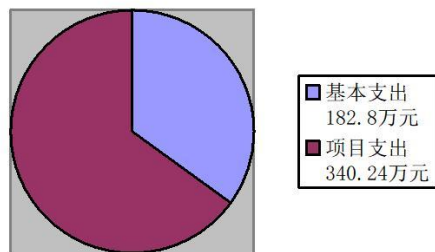
(2)其他收入 104.93 万元，占全年收入 19.56%，同比增加了 100%，主要原因一是上级单位（市商务局）拨付的限上企业发展

扶持资金 96 万元。二是将以前年度非财政拨款累计结余进行了补充增加（为了与实际账务相符，今年做决算时将 8.92 万元列入其他收入）。

(3)本部门本年度无事业收入、经营收入、上级补助收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、无上年结转和结余。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 523.04 万元，较上年度支出 253.54 万元增加了 269.50 万元，同比增长了 106.29%，主要原因为本年度项目支出增加所致。



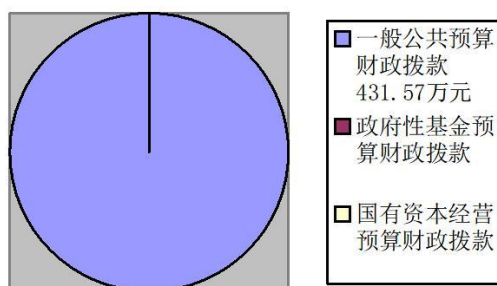
(1)基本支出 182.8 万元，占全年总支出的 34.95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较上年度基本支出 196.6 万元增加了 13.8 万元，同比增长了 7%，主要原因是本年度公用经费 - 疫情防控检查费用支出增加、人员工资正常加薪增加所致。

(2)本部门本年度项目支出 340.24 万元，占全年总支出的 65.05%，较上年度项目支出 56.95 万元增加了 283.29 万元，同比增长 497.44%，主要原因为本年度增加限上企业入库奖励、产业结构调整奖补、招商引资项目支出增加所致。

(3)本部门本年度无经营支出、无政府性基金支出、国有资本经营支出、对附属单位补助支出。年末结转和结余 13.46 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

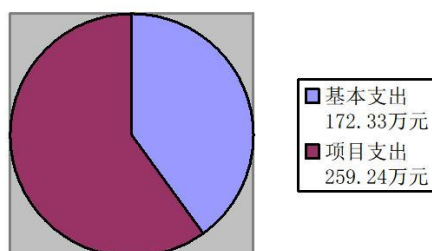
1、本年度财政拨款收入情况:



2020 年财政拨款收入 431.57 万元，较上年收入 253.54 万元增加了 178.03 万元，同比增长了 70.22%，主要原因是本年度增加了项目收入所致。

本部门本年度无事业收入、经营收入、上级补助收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、无上年结转和结余。

2、本年度财政拨款支出情况:



2020 年财政拨款支出 431.57 万元，本年度财政拨款支出较上年财政拨款支出 253.54 万元增加了 178.03 万元，同比增长了 70.22%，主要原因是本年度增加了项目支出所致。

(1)基本支出 172.33 万元，占年度财政拨款支出的 39.93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支

出。较上年度支出 196.6 万元增加了 24.27 万元，同比增长了 12.34%，主要原因是本年度公用经费－疫情防控检查费用支出增加、人员工资正常升薪增加所致。

(2)本部门本年度项目支出 259.24 元，占年度财政拨款支出的，60.07%，较上年度项目支出 56.95 万元增加了 202.29 万元，同比增长了 355.21%，主要为本年度项目支出－增加限上企业入库奖励、产业结构调整奖补、招商引资项目支出增加所致。

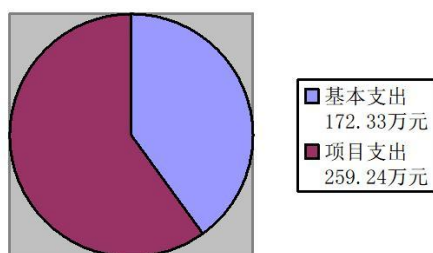
(3)本部门本年度无经营支出、对附属单位补助支出。

(4)本部门本年度无政府性基金支出，并已公开。

(5)本部门本年度无国有资本经营决算拨款支出，并已公开。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年一般公共预算财政拨款支出 431.57 万元，占本年支出合计的 82.51%。本年度一般公共预算财政拨款支出较上年财政拨款支出 253.54 万元增加了 178.03 万元，同比增长了 70.22%，主要原因是本年度增加了项目支出所致。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 431.57 万元，支出决算为 431.57 万元，完成预算的 100%，按照政府功能分类科目。

1、一般公共服务支出—商贸事务—行政运行（工资福利支出）：预算为 145.71 万元，支出决算为 145.71 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 33.76%。

2、一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务（固定资产）：预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 0.06%。

3、一般公共服务支出—商贸事务—招商引资：预算为 28.17 万元，支出决算为 28.17 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 6.53%。

4、一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出（限上企业发展资金）：预算为 48.56 万元，支出决算为 48.56 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 11.25%。

5、社会保障和就业支出—养老保险支出：预算为 5.74 万元，支出决算为 5.74 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 1.33%。

6、卫生健康支出—行政事业单位医疗—医疗保险支出：预算为 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 1.76%。

7、卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理：预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 0.69%。

8、节能环保支出：预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 41.7%。

9、商业服务业等支出：预算为 8.37 万元，支出决算为 8.37 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 1.94%。

10、住房保障支出—住房公积金支出：预算为 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出

的 0.97%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 172.33 万元,包括:人员经费支出 156.2 万元和公用经费支出 16.13 万元。

人员经费 156.2 万元,主要为机关人员工资福利支出 155.37 万元,对个人和家庭补助支出 0.83 万元。其中基本工资 41.54 万元,津贴补贴 44.91 万元,奖金 29.73 万元,绩效工资 4.16 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 13.12 万元,职工基本医疗保险缴费 7.4 万元,其他社会保障缴费(工伤保险)0.42 万元,住房公积金 10 万元,医疗费(医疗补助)3.74 万元、其他工资福利支出 0.34 万元。对个人和家庭补助-退休(役)费 0.16 万元,生活补助费 0.6 万元,奖励金(独子费)0.06 万元。

公用经费 16.13 万元,主要为保障机构正常运转发生的办公费 4.15 万元,电费 0.55 万元,差旅费 3.75 万元,邮电费 0.78 万元,其他交通费用 6.9 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 2.2 万元，支出决算为 16.13 万元，完成预算的 733.18%。决算数较预算数增加 13.93 万元，主要原因是本年度因疫情防控工作办公费增加所致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，本部门年度购置固定资产－家具用具类 0.27 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门本年度一般公共预算项目支出 0 万元，未有政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映项目支出 340.24 万元，决算中未有政府性基金项目支出，未开展绩效自评，无项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映节能环保等 4 个项目绩效自评结果：

1、节能环保支出－对企业产业结构调整专项奖补项目：项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。区域内商贸龙头企业已完成产业结构调整，企业正常运转，提高了经济效益。

2、卫生健康支出－突发公共卫生事件应急处理项目（新冠肺炎疫情）专项经费：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。新冠肺炎疫情防控期间对外来人员在酒店进行集中隔离，区域内全年未发生新冠肺炎疫情。

3、其他商贸事务支出－经贸类促进产业发展扶持资金（限上企业发展补助）项目：项目全年预算数 128.8 万元，执行数 128.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。对 2018-2019 年度商贸线上发展企业进行了奖补资金兑付。

4、招商引资经费项目：项目全年预算数 28.17 万元，执行数 28.17 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。完成当年招商引资任务。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:				
		其中: 中省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标				
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果，

2020 年度对部门整体支出进行了绩效评价，自评得分 100 分，为优良。

部门整体支出全年预算数 431.57 万元，执行数 431.57 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2020 年度，区商务局严格执行单位预算管理制度、财务制度、绩效管理、内控管理制度。进一步规范财务行为，对一切经济活动的开展前期进行预算，严格按照区财政局预算编制要求在财政云系统中进行编制上报。按财政局要求在财政云系统中按月及时拨付职工工资及运行费用，加强财务核算和财务监督，杜绝一切不合理开支，极大地提高了资金的使用效益，保障了机关正常运转。本年度机关运行经费实际支出比上年下降了 18.88%，达到了开源节流的目的。

全年在开展的各项经济活动和日常管理工作中，未发生一起徇私舞弊，收受贿赂等违法违纪、经济犯罪问题。超额完成了本年度各项经济指标和各项工作目标任务，被市商务局、区政府评为先进单位。

我单位将继续严格执行国库集中支付制度，按照批准的预算和财政制度规定拨付使用资金。严格执行收支两条线管理，各项收支都按要求设立收入账、支出账；严格按照资金管理使用程序进行申报、审批、签字、发放，做到谁主管谁负责，实行一支笔

审批开支；在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据工作任务，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。同时加强内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用，保障机关正常健康运转。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。