

2020 年度  
新乡经济技术开发区管理委员会商务局  
部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会商务局概况

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 新乡经济技术开发区管理委员会商务局概况

## 一、部门职责

(一) 负责对外开放工作，完成省市下达的外资、内资、外贸等各项对外开放目标任务，做好外资审批、内资上报、外贸统计等相关工作。

(二) 负责招商引资工作，完成管委会下达的主导产业招商引资任务。

(三) 负责公铁物流园、互联网服务外包孵化基地、中开企业城、信合城市广场暨财富大厦、大旗电商等重大项目跟踪服务工作。

(四) 负责成品油、酒类等内贸流通领域监管工作。

(五) 完成领导交办的临时性任务。

## 二、机构设置

新乡经开区商务局内设机构 0 个。

从决算单位构成看，商务局决算为：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位为：新乡经济技术开发区管理委员会商务局本级。

## 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：新乡经济技术开发区管理委员会商务局

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	8,349.79	一、一般公共服务支出	32	1,131.12
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	668.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.88
	9		九、卫生健康支出	40	11.66
	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	560.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,647.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	107.04
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,349.79	<b>本年支出合计</b>	58	7,137.19
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	1,010.00	年末结转和结余	60	2,222.60
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,359.79	<b>总计</b>	62	9,359.79

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

金额单位：

万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会商务局

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		8,349.79	8,349.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,263.71	1,263.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,263.71	1,263.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	229.39	229.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	807.55	807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	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	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,727.50	3,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,727.50	3,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	3,727.50	3,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.04	4.04	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  
金额单  
位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会商务局

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		7,137.19	252.93	6,884.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,131.12	229.39	901.72	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,131.12	229.39	901.72	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	229.39	229.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	114.25	0.00	114.25	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	112.52	0.00	112.52	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	674.95	0.00	674.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	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	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,647.50	0.00	4,647.50	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,647.50	0.00	4,647.50	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	4,647.50	0.00	4,647.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	107.04	0.00	107.04	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.04	0.00	4.04	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

部门：新乡经济技术开发区管理委员会商务局

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	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	8,349.79	一、一般公共服务支出	33	1,131.12	1,131.12	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	668.00	668.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.88	11.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.66	11.66	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	560.00	560.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,647.50	4,647.50	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	107.04	107.04	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	0.00	0.00	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、国有资本经营预算支出	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	8,349.79	<b>本年支出合计</b>	59	7,137.19	7,137.19	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	1,010.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,222.60	2,222.60	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	1,010.00		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				
	<b>总计</b>	32	9,359.79	<b>总计</b>	64	9,359.79	9,359.79	0.00	0.00

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

部门：新乡经济技术开发区管理委员会商务局

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		7,137.19	252.93	6,884.26
201	一般公共服务支出	1,131.12	229.39	901.72
20113	商贸事务	1,131.12	229.39	901.72
2011301	行政运行	229.39	229.39	0.00
2011304	对外贸易管理	114.25	0.00	114.25
2011308	招商引资	112.52	0.00	112.52
2011399	其他商贸事务支出	674.95	0.00	674.95
206	科学技术支出	668.00	0.00	668.00
20699	其他科学技术支出	668.00	0.00	668.00
2069999	其他科学技术支出	668.00	0.00	668.00
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	0.00
214	交通运输支出	560.00	0.00	560.00
21402	铁路运输	560.00	0.00	560.00
2140299	其他铁路运输支出	560.00	0.00	560.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,647.50	0.00	4,647.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,647.50	0.00	4,647.50
2150805	中小企业发展专项	4,647.50	0.00	4,647.50
216	商业服务业等支出	107.04	0.00	107.04
21606	涉外发展服务支出	103.00	0.00	103.00
2160699	其他涉外发展服务支出	103.00	0.00	103.00
21699	其他商业服务业等支出	4.04	0.00	4.04
2169999	其他商业服务业等支出	4.04	0.00	4.04

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

金额单位：

万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会商务局

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	247.33	302	商品和服务支出	5.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.40	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0. 00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0. 00	399 06	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	1. 96	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	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
30310	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
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0. 00			
30399	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		247. 33	公用经费合计					5.60

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  
金额单位：万  
元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会商务局

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
20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64

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

金额单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会商务局

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 9359.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2809.5 万元，增长 42.89%。主要原因是中欧班列运输费和支持中小企业发展专项较 2019 年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8349.79 万元，其中：财政拨款收入 8349.79 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 7137.19 万元，其中：基本支出 252.93 万元，占 3.54%；项目支出 6884.26 万元，占 96.46%；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 9359.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2809.5 万元，增长 42.89%。主要原因是中欧班列运输费和支持中小企业发展专项较 2019 年有所增加。

## 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 7137.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 711.44 万元，上升 11.07%。主要原因是中欧班列运输费和支持中小企业发展专项较 2019 年有所增加。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7137.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1131.12 万元，占 15.85%；科学技术支出 668 万元，占 9.36%；交通运输支出 560 万元，占 7.85%；资源勘探工业信息等支出 4647.5 万元，占 65.12%；商业服务业等支出 107.04 万元，占 1.5%。

## **（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 8349.79 万元，支出决算为 7137.19 万元，完成年初预算的 85.48%。其中：

1、**一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）**：年初预算为 245.35 万元，支出决算为 229.39 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整。

2、**一般公共服务（类）商贸事物（款）对外贸易管理（项）**：年初预算为 0 万元，支出决算为 114.25 万元，完成年初预算的 114.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加了上级资金，为 2019 年下半年支持外贸中小企业专项资金 114.25 万元。



3、**一般公共服务（类）商贸事物（款）招商引资（项）**：年初预算为 114 万元，支出决算为 112.52 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩招商经费。

4、**一般公共服务（类）商贸事物（款）其他商贸事物支出（项）**：年初预算为 780.69 万元，支出决算为 674.95 万元，完成年初预算的 86.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂该项资金用于中小企业发展专项资金，具体为企业补贴。

5、**科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**：年初预算为 0 万元，支出决算为 668 万元，完成年初预算的 688%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加了相关资金用于企业补贴。

6、**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 10.94 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 104.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整。

7、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 5.88 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 5.88 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整。

10、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 560 万元，完成年初预算的 560%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加了上级资金，用于中欧班列运行奖励资金 560 万。

11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：年初预算为 3751.31 万元，支出决算为 4647.5 万元，完成年初预算的 123.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加该项资金，用于中小企业补贴。

12、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 103 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加了上级资金，分别为跨境电商专项扶持资金 25 万元、外经贸补贴资金 78 万元。

13、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 4.04 万元，完成年初预算的 4.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加了上级资金，为 2019 年上半年中小企业开拓市场资金 4.04 万。

## 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 252.93 万元。其中：人员经费 247.33 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.6 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 20 万元，支出决算为 10.64 万元，完成预算的 53.2%。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受疫情影响，公务接待费用减少。

## **(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 10.64 万元，完成预算的 106.4%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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。主要用于招商引资活动。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 20 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务接待费用减少。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、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 10.64 万元。主要用于招商引资接待客商。2020 年共接待国内来访团组 46 个、来宾 856 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。

商务局共 13 个项目，涉及金额 7137.19 万元。主要从以下几个方面开展绩效管理工作：1、完善制度，筑牢预算绩效管理工作根基。2、系统联动，凝聚推进预算绩效管理工作合力。3、夯实基础，建立健全绩效评价指标体系。4、突出重点，全面实施民生项目绩效评价。5、稳步推进，认真实施部门整体支出绩效评价。6、积极探索，深入开展财政政策绩效评价。7、大胆创新，推动绩效评价与财政涉企项目信息系统有机融合。8、深入拓展，牢固树立大绩效理念。从评价情况来看，年度总体目标完成良好。

### （二）项目绩效自评结果。

通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。2020 年，商务局进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，选择重点项目实行重点绩效评价；逐步重点项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实行通报机制；探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

商务局继续推进预算绩效管理，年初有科学合理的预算，执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格按照年初预算进行部门整体支出。本年度预算绩效目标完成度较好，预算调整率 $\leq 10\%$ ，三公经费控制率 $\geq 90\%$ ，政府采购执行率 $\geq 95\%$ ，资金使用合规，管理制度健全。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了计划，资金支出前，召开部门会议，严格按计划组织实施，并加强了监督，跟踪项目资金的支出方向。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行有关规定，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

### **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100%。

### **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117.09万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的4.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差旅费、会议费等列支招商引资项目经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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 元，占政府采购支出总额的 0%。政府采购金额同上年相比有所减少，主要原因是政府服务支出减少。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，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；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、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