

2020 年度  
宜阳县商务局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 宜阳县商务局概况

- 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 宜阳县商务局概况

## 一、部门职责

宜阳县商务局主要职责：承担全县国内、外贸易、对外经济合作、服务业和电子商务发展；成品油、酒类流通、再生资源、室内装饰装修管理。

## 二、机构设置

宜阳县商务局内设机构 12 个，包括：党政办公室、机关党支部、财务审计科、人事科、信访办、外经外贸科、市场体系建设科、市场运行调节科、流通业发展科、市场监督管理科、行政审批科、商务稽查大队。

从决算单位构成看，宜阳县商务局决算包括：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，其中二级预算单位 0 个。包括：

### 1. 宜阳县商务局本级

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：宜阳县商务局

公开 01 表

单位：万元

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	2,002.54	一、一般公共服务支出	32	1,023.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	399.32	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	35.62
	9		九、卫生健康支出	40	7.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	399.32
	12		十二、农林水支出	43	1.53
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	293.34
	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	13.94
	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	2,401.86	<b>本年支出合计</b>	58	1,775.32
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	114.31	年末结转和结余	60	740.85
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,516.16	<b>总计</b>	62	2,516.16

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  
单位：万元

部门：宜阳县商务局

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		2,401.86	2,401.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	926.97	926.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	372.76	372.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 01	行政运行	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 99	其他商贸事务支出	172.76	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	554.22	554.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 99	其他一般公共服务支出	554.22	554.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	死亡抚恤	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01								
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 01	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	399.32	399.32	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	399.32	399.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208 01	征地和拆迁补偿支出	399.32	399.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	724.72	724.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	724.72	724.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305 99	其他扶贫支出	724.72	724.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	293.34	293.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	293.34	293.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602 99	其他商业流通事务支出	293.34	293.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	13.94	13.94	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  
单位：万元

部门：宜阳县商务局

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		1,775.32	366.45	1,408.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,023.63	307.42	716.21	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	469.41	307.42	161.99	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	269.41	107.42	161.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	554.22	0.00	554.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	554.22	0.00	554.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	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	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	399.32	0.00	399.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	399.32	0.00	399.32	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	399.32	0.00	399.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	293.34	0.00	293.34	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	293.34	0.00	293.34	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	293.34	0.00	293.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.94	13.94	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：宜阳县商务局

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	2,002.54	一、一般公共服务支出	33	1,023.63	1,023.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	399.32	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.62	35.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.94	7.94	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	399.32	0.00	399.32
	12		十二、农林水支出	44	1.53	1.53	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	293.34	293.34	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	13.94	13.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
	<b>27</b>	<b>2,401.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,775.32</b>	<b>1,376.00</b>	<b>399.32</b>
	28	114.31	年初财政拨款结转和结余	60	740.85	740.85	0.00
	29	114.31	一般公共预算财政拨款	61			
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62			
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63			
	<b>32</b>	<b>2,516.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,516.16</b>	<b>2,116.85</b>	<b>399.32</b>

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：宜阳县商务局

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		1,376.00	366.45	1,009.54
201	一般公共服务支出	1,023.63	307.42	716.21
20113	商贸事务	469.41	307.42	161.99
20113 01	行政运行	200.00	200.00	0.00
20113 99	其他商贸事务支出	269.41	107.42	161.99
20199	其他一般公共服务支出	554.22	0.00	554.22
20199 99	其他一般公共服务支出	554.22	0.00	554.22
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16	0.00
20808	抚恤	17.87	17.87	0.00

20808 01	死亡抚恤	17.87	17.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
20899 01	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00
21011 01	行政单位医疗	7.94	7.94	0.00
213	农林水支出	1.53	1.53	0.00
21305	扶贫	1.53	1.53	0.00
21305 99	其他扶贫支出	1.53	1.53	0.00
216	商业服务业等支出	293.34	0.00	293.34
21602	商业流通事务	293.34	0.00	293.34
21602 99	其他商业流通事务支出	293.34	0.00	293.34
221	住房保障支出	13.94	13.94	0.00
22102	住房改革支出	13.94	13.94	0.00
22102 01	住房公积金	13.94	13.94	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：宜阳县商务局

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	工资福利支出	241.16	302	商品和服务支出	41.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.64	30201	办公费	7.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.35	30202	印刷费	7.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.59	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	17.16	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	11.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.94	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.49	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	47.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.32	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	17.87	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	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	39908	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	30231	公务用车运行维护费	5.48	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		288.35	公用经费合计					41.68

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  
单位：万元

部门：宜阳县商务局

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
5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	5.48	0.00	5.48	0.00	5.48	0.00

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。

## 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：宜阳县商务局

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		0.00	399.32	399.32	0.00	399.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	399.32	399.32	0.00	399.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	399.32	399.32	0.00	399.32	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	399.32	399.32	0.00	399.32	0.00

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 2516.16 万元。与上年度相比，收入增加 1668.39 万元、增长 196%，支出增加 1041.86 万元、增长 142%。主要原因是电子商务进农村项目及征地和拆迁补偿收入支出较大。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 2516.16 万元，其中：财政拨款收入 2516.16 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1775.32 万元，其中：基本支出 366.45 万元，占 21%；项目支出 1408.86 万元，占 79%。

## **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 2516.16 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 1668.39 万元、增长 196%，支出增加 1041.86 万元、增长 142%。主要原因是电子商务进农村项目及征地和拆迁补偿支出收支较大。

## **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 1775.32 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 1041.86 万元，增长 142%。主要原因是电子商务进农村项目及征地和拆迁补偿支出较大。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1775.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1023.63 万元，占 57%；社会保障和就业（类）支出 35.62 万元，占 2%；商业服务业（类）支出 293.34 万元，占 17%；住房保障（类）支出 13.94 万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 7.94 万元，占 0.3%，城乡社区（类）支出 399.32 万元，占 22%，扶贫（类）支出 1.53 万元，占 1%。

## **(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 253.00 万元，支出决算为 1775.32 万元，完成年初预算的 701%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 200.1 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 269.41 万元，完成年初预算的 299%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费不足以安排当年支出，除年初预算外追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.9 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 91%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员减少。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤科目款项未纳入年初预算。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.3万元,支出决算为7.94万元,完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位在职人员减少。

6. 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293.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他商业流通事务支出293.34万元未纳入年初预算,为电子商务进农村项目资金。

7. 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15.3万元,支出决算为13.94万元,完成年初预算的91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位在职人员减少住房公积金缴存人数减少。

8. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为554.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因其他一般公共服务支出未纳入年初预算，一般公共服务支出 554.22 主要用于电子商务进农村项目。

**9. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障缴费（项）。**年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员减少。

**10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不足以安排本年支出追加经费支出 1.53 万元。

**11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 399.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是征地和拆迁补偿支出未纳入年初预算，征地和拆迁补偿支出 399.32 万元主要用于解放路东延拆迁补偿与南环加油站征收补偿。

## **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 1376 万元。与上年度相比，增加 642.54 万元，增长 87.6%，主要原因：电商进农村项目及征地和拆迁补偿支出较大。其中：人员经费 324.78 万元，主要包括：基本工资 112.64 万元、津贴补贴 38.35 万元、伙食补助费 9.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.16 万元、职业年金缴费 0.96 万元、其他

社会保障缴费 0.59 万元、其他工资福利支出 12.49 万元、离休费 29.32 万元、抚恤金 17.87 万元、医疗费 7.94 万元、奖金 27.5 万元、住房公积金 13.94 万元、生活补助费 36.43；公用经费 41.68 万元，主要包括：办公费 7.09 万元、印刷费 7.79 万元、电费 0.17 万元、邮电费 1.06 万元、物业管理费 5.05 万元、差旅费 11.45 万元、工会经费 3.5 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 5.48 万元。

## **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 5.50 万元，支出决算为 5.48 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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 5.48 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无此项支出。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为5.50万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车运行支出5.48万元。主要用于公务车运行维护费及公务车燃油费。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少12.51万元，下降69%，主要原因是下乡业务量减少下降，公务用车燃油费减少。

**3. 公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。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。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1376万元，其中人员经费324.78万元，公用经费支出41.68万

元；支出项目共 2 个，支出金额 1009.54 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

商务局在 2020 年度根据绩效目标管理工作要求，对我单位财务管理工作进行全面评价，完善绩效目标管理制度。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

全面加强绩效目标管理，不断提高管理水平和财务风险防范能力。

## **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 399.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算之外追加政府性基金预算拨款，主要用于解放路东延拆迁补偿与南环加油站征收补偿。

## **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 12.3 万元，支出决算为 41.68 万元，完成年初预算的 339%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费预算不足以安排当年支出，年初预算之外追加公用经费预算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 750 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 750 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，我部门共有车辆 2 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 2 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。