

2020 年度
平顶山市卫东区商务局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山市卫东区商务局概况

- 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 平顶山市卫东区商务局 概况

一、部门职责

(一) 负责贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策;参与全区对外开放的规划、协调工作;拟订并实施全区招商引资工作的中长期规划;会同有关部门制订外商投资产业导向目录;拟订和执行对外资企业的管理办法和优惠政策;实施东引西进战略,搞好综合协调和服务。

(二) 负责对外宣传卫东区综合投资环境、招商优势和优惠政策,并负责引资项目的推介工作。

(三) 协助有关部门做好招商引资项目的组织、论证;负责重大项目的联络、洽谈和督查,促进项目的签约、履约。

(四) 负责协调全区社会团体、中介组织的招商引资工作。

(五) 负责对外资企业的管理、协调和服务。

(六) 负责全区对外技术、劳务合作组织、协调工作。

(七) 指导和协调企业对外投资工作。

(八) 负责组织全区性的对外招商引资活动,组织、申报以卫东区名义在境内外举办的各种经贸交易会、洽谈会等活动。

(九) 负责全区招商引资工作的考核、统计和人员培训。

(十) 贯彻落实国家和省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策,指导社区商业发展,推动连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

(十一) 推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对相关流通行业进行监督管理,会

同有关部门开展打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

(十二) 监测分析全区重要消费品市场、重要生产资料、生活必需品的市场运行、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。

(十三) 贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品管理政策,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(十四) 执行国家和省经贸政策,贯彻实施市场多元化战略,执行国家和省政府对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政策,组织全区与香港、澳门特别行政区及台湾地区开展经贸合作与交流工作。

(十五) 研究对外开放相关政策和推动开放带动主战略实施的长效机制,完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制,受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议。

(十六) 组织、申报并指导以卫东区名义在省内外举办的各类大型经贸博览会、投资洽谈会、商品展销会等商务活动。

(十七) 承办区委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市卫东区商务局内设机构 4 个,办公室(行政审批服务股)、招商办公室、市场建设运行股、进出口贸易股。

二级机构包含：平顶山市卫东区流通业（服务贸易）发展中心、平顶山市卫东区投资发展促进中心、平顶山市商务稽查支队卫东区大队。编制人数总计为 35 人，其中：行政编制 4 人，在职人员 25 人（含两名社区工作者），退休人员 1 人。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区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共 1 个，具体是：

- 1、平顶山市卫东区商务局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市卫东区商务局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	316.70	一、一般公共服务支出	32	230.17
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	24.35
	9		九、卫生健康支出	40	20.72
	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、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	21.29
	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	19.30
	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
本年收入合计	27	316.70	本年支出合计	58	315.84
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	17.69	年末结转和结余	60	18.55
	30			61	
总计	31	334.39	总计	62	334.39

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：平顶山市卫东区商务局

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		316.70	316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.33	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	233.33	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	195.73	195.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83	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	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	19.30	19.30	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
金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区商务局

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		315.84	264.97	50.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.17	198.31	31.86	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	230.17	198.31	31.86	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	198.31	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	31.86	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83	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	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	21.29	2.29	19.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	21.29	2.29	19.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	21.29	2.29	19.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.30	19.30	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
金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区商务局

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	316.70	一、一般公共服务支出	33	230.17	230.17	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	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.35	24.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.72	20.72	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、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	21.29	21.29	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	19.30	19.30	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
本年收入合计	27	316.70	本年支出合计	59	315.84	315.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.69	年末财政拨款结转和结余	60	18.55	18.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.69		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	334.39	总计	64	334.39	334.39	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区商务局

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		315.84	264.97	50.86
201	一般公共服务支出	230.17	198.31	31.86
20113	商贸事务	230.17	198.31	31.86
2011301	行政运行	198.31	198.31	0.00
2011302	一般行政管理事务	31.86	0.00	31.86
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
210	卫生健康支出	20.72	20.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0.00
216	商业服务业等支出	21.29	2.29	19.00
21606	涉外发展服务支出	21.29	2.29	19.00
2160699	其他涉外发展服务支出	21.29	2.29	19.00
221	住房保障支出	19.30	19.30	0.00
22102	住房改革支出	19.30	19.30	0.00
2210201	住房公积金	19.30	19.30	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
金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区商务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算	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	255.56	302	商品和服务支出	1.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.22	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.35	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	20.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	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	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	1.26	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.30	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	0.02	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	6.00	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	0.17	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	4.54	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	0.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	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	0.00	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	1.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		261.56	公用经费合计					1.13

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

部门：平顶山市卫东区商务局

金额单位：万元

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
5.53	0.00	2.15	0.00	2.15	3.38	3.37	0.00	2.15	0.00	2.15	1.22

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

部门：平顶山市卫东区商务局

金额单位：万元

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 334.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.50 万元，下降 3.60%。主要原因是人员减少，人员工资支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 316.70 万元，其中：财政拨款收入 316.70 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 315.84 万元，其中：基本支出 264.97 万元，占 83.89%；项目支出 50.86 万元，占 16.10%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 334.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.29 万元，下降 3.55%。主要原因是人员减少，人员工资支出减少。

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 315.84 万元，占支出合计的 94.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 9.32 万元，下降 2.87%。主要原因是人员减少，人员工资支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 315.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 230.17 万元，占 72.88%；社会保障和就业支出（类）支出 24.35 万元，占 7.71%；卫生健康支出（类）支出 20.72 万元，占 6.56%；商业服务业支出（类）支出 21.29 万元，占 6.74%；住房保障支出（类）支出 19.30 万元，占 6.11%。

（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 264.63 万元，支出决算为 315.84 万元，完成年初预算的 119.35%。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 203.27 万元，支出决算为 198.31 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年该科目的结转资金、人员减少，人员工资支出减少。

2. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度商务局各项业务工作增加，业务量增大。

3. **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 22.94 万元，支出决算为 22.83 万元，完成年初预算的 99.52%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年该科目的结转资金、人员减少，人员工资支出减少。

4. 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)。预算为 0.00 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使用上年该科目的结转资金、人员减少，人员工资支出减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 11.28 万元，支出决算为 20.72 万元，完成年初预算的 183.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年该科目的结转资金、人员减少，人员工资支出减少。

6. 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)。预算为 0.00 万元，支出决算为 21.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省对中小企业的补贴资金减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 18.02 万元，支出决算为 19.30 万元，完成预算的 107.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数增加。

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 262.69 万元。其中：人员经费 261.56 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 1.13 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 3.80 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 100.00%。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 2020 年度商务局各项业务活动增加，业务量增大。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.15 万元，完成预算的 134.38%，占 38.88%；公务接待费支出决算 3.38 万元，完成预算的 153.64%，占 61.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.60 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 134.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度商务局各项业务活动增加，业务量增大。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.15 万元。主要用于汽车维修及汽油。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.20 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 153.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度商务局各项业务活动增加，业务量增大。

外宾接待支出 0.00 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 3.38 万元。主要用于接待来访客商。2020 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 114 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。

2020 年我单位无项目纳入绩效考核管理。

（二）项目绩效自评结果。

我单位无项目绩效自评结果。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年我单位无重点绩效评价结果。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 4.48 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 76.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位办公厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 4 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 1 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 3 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。