

附件 1

安康市商务局 2020 年部门决算

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

(一) 主要职责。

1、贯彻落实中省有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和政策规定，组织拟订全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作、自由贸易协同改革试点区、口岸建设的相关政策措施。

2、拟订全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

3、负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4、承担组织实施全市重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油、酒类流通进行监督管理。

5、执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全市

外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6、拟订全市服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

7、承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全市产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8、贯彻执行中省有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9、负责全市对外经济合作工作，依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟订市内人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作，牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理工作；实施对外援助工作，接受多双边 对 我市的无偿援助和赠款等合作业务。

10、贯彻执行中省有关口岸政策，拟订全市口岸发展规划；负责口岸功能和国家贸易“单一窗口”建设，推进电子

口岸和口岸信息化建设；统筹协调安康自由贸易协同改革试点区建设工作，借鉴西安自贸区创新成果。

11、协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的创建等工作。

12、贯彻执行国家对外经贸工作的方针政策，开展全市促进国际贸易、利用外资、企业国际化经营和经济合作等活动，扩大进出口贸易和投资，推进全市对外经济贸易和技术合作关系发展。

13、负责本行业领域的安全生产管理工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，内设 7 个科室：

1、政办科

负责机关党务、政务等日常运转工作；负责机关文秘、公文管理、机要、保密、档案、信访、维稳、安全、卫生、接待和大型活动的组织协调等工作；制定机关各项规章制度并督促实施；负责重要会议的组织 and 重大事项的督办；组织人大代表建议和政协委员提案的办理；负责对外新闻宣传和政务信息公开；承担局机关机构编制、人事管理和干部教育培训、劳动工资等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；组织实施目标责任制考核和奖惩工作；负责局机关依法行政，开展普法教育培训；牵头推进“放管服”工作；承担部门党建、党风廉政、精神文明和工青妇等工作；负责机关离退休人员的管理服务工作；牵头负责商务领域脱贫攻坚工作。领导和管理所属社会组织党的建设的工作。

2、市场体系建设科

推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；指导城市商业网点规划；推动城市社区商业服务体系建设；推动连锁经营等现代流通方式发展；加强农产品市场、冷链等基础设施建设，促进产销衔接和农超对接工作；推进农村市场体系建设和改造升级，改善农村商业设施；牵头负责规范商业预付卡管理；负责对内资直销进行监管；负责商务领域应急管理协调工作；牵头负责全市商务领域全面深化改革工作。

3、对外贸易科

拟订全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；指导全市出口产品质量促进、市场多元化和品牌建设；承办对外贸易经营者备案登记；负责申报外经贸发展专项资金项目；组织全市参加境内外各类进出口商品交易会；组织实施加工贸易管理；拟订全市利用外资发展政策措施；负责全市外商投资统计分析；负责权限内外商投资企业（含非独立法人分支机构）设立和变更的审批工作；牵头负责全市外商投资企业年度投资经营信息联合报告；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；依法监管对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等对外经济合作业务并做好统计分析；依法对易制毒化学品和两用物项和技术的进出口进行监管；承担服务外包业务管理；会同相关部门做好全市对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护工作；负责国际多双边无偿援助和赠款项目的管理；负责全市涉及世贸规则的有关事项；负责全市反倾销、反补贴、保障措施案件的产业损害调查，

建立完善产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估；指导协调国外对我市出口商品涉及进出口公平贸易的有关工作；负责全市贸易政策合规性审查工作；促进跨境电子商务发展；配合做好涉及经贸类境外非政府组织在安设立代表机构相关事宜；负责对外劳务合作经营资格的核准工作。

4、流通业发展办公室

拟订流通行业发展规划；推进旧货流通、再生资源回收及流通领域的监督管理和节能减排；负责商贸流通行业统计分析；负责流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设；对汽车（新车、二手车）流通进行监督管理，指导报废汽车拆解管理工作；牵头组织全市商务系统诚信建设；负责商务领域政策和重大问题的调查研究。

5、市场运行和茧丝绸协调办公室

负责牵头监测分析商务运行状况；统筹商务领域促进消费工作，负责组织重要商品产销衔接；负责市场运行分析、统计监测工作，组织和协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品储备管理和市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；贯彻执行中省有关茧丝绸法律、法规和政策；承担全市茧丝绸日常协调工作，对全市茧丝绸行业进行监测统计分析；负责全市茧丝绸行业项目的申报、实施、验收和管理工作。

6、商贸服务业办公室

拟订全市服务贸易和商贸服务业发展规划；促进市内各类商圈及特色街区发展；对全市服务贸易进行监测和统计分

析；协调指导全市餐饮、住宿、家政服务等传统服务行业发展，推动陕菜品牌建设；对全市会展业实施行业管理；负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；依法监管拍卖行业；拟订全市电子商务发展规划和推动企业运用电子商务发展的政策措施；负责农村电子商务公共服务体系建设，促进工业品下乡和农产品销售；支持中小企业电子商务应用，培育经营主体；推动电子商务聚集区建设，引导聚集区功能配套；拟订商务领域信息化建设规划并组织实施，推进商贸流通领域信息和数据平台建设；组织电子商务的培训与交流；协调解决信息化工作中的重大问题；按有关规定监督管理成品油相关工作；牵头指导商务领域的安全生产工作。

7、贸促会办公室

承担省贸促会布置的各项工作任务；积极开展同世界各国及港、澳、台地区经贸界、商协会及有关国际经贸组织的经济技术合作；组织全市出国（境）经贸展览会和我市企业参加在境外举办的经贸展览会和国际展、博览会；进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联络组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询及资信调查等各类服务；充分发挥贸促会联系政府和企业的桥梁纽带作用，进一步拓宽对外合作领域；办理市委市政府交办或省贸促会授权的其它事项。

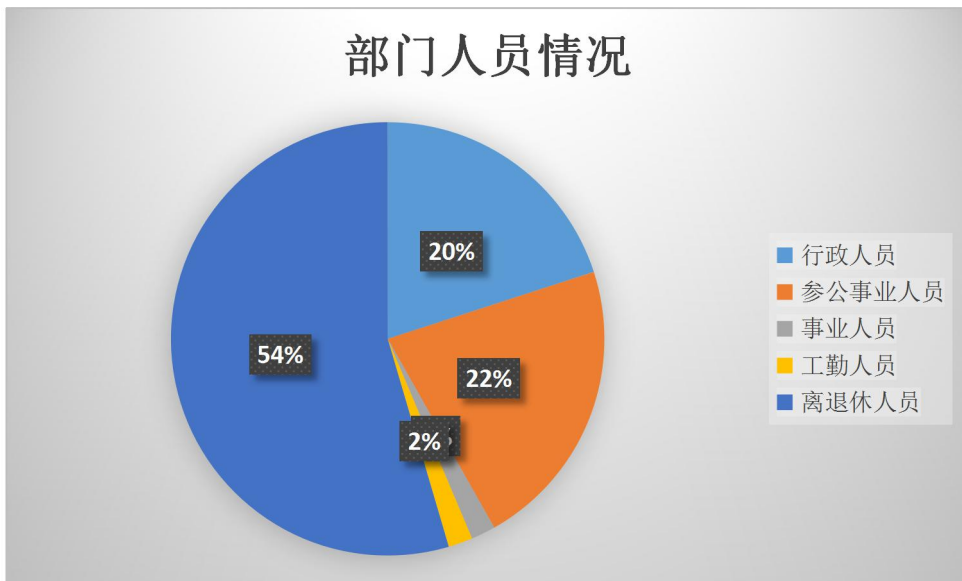
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位只包括市本级（机关）1个单位，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	安康市商务局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 10 人、参公事业编制 12 人、事业编制 3 人；实有人员 25 人，其中行政 11 人、参公事业 12 人，事业编制 1 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 30 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	1762.9	1. 一般公共服务支出	109.46
2. 政府性基金预算财政拨款	990.00	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	1811.00	8. 社会保障和就业支出	93.18
		9. 卫生健康支出	17.58
		10. 节能环保支出	687.10
		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	809.43
		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	20.18
		20. 粮油物资储备支出	30.00
		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	2846.00
本年收入合计	4563.90	本年支出合计	4612.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	403.16	年末结转和结余	354.13
收入总计	4967.06	支出总计	4967.06

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

编制部门：市商务局

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			其他收入	
							小计	其中：教育收费	经营收入		附属单位上缴收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4563.9	2752.9						1811.00
201			一般公共服务支出	14.00	14.00						0.00
20113			商贸事务	14.00	14.00						0.00
2011302			一般行政管理事务	14.00	14.00						0.00
208			社会保障和就业支出	93.18	93.18						0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.09	30.09						0.00
2080501			行政单位离退休	1.85	1.85						0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24	28.24						0.00
20808			抚恤	60.62	60.62						0.00
2080801			死亡抚恤	60.62	60.62						0.00
20809			退役安置	2.20	2.20						0.00
2080905			军队转业干部安置	2.20	2.20						0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						0.00
210			卫生健康支出	17.58	17.58						0.00
21011			行政事业单位医疗	17.58	17.58						0.00
2101103			公务员医疗补助	3.79	3.79						0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.79	13.79						0.00
211			节能环保支出	526.10	526.10						0.00
21103			污染防治	526.10	526.10						0.00
2110301			大气	526.10	526.10						0.00
216			商业服务业等支出	1026.86	1026.86						0.00
21602			商业流通事务	936.86	936.86						0.00
2160201			行政运行	335.77	335.77						0.00
2160299			其他商业流通事务支出	601.09	601.09						0.00
21606			涉外发展服务支出	60.00	60.00						0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	60.00	60.00						0.00
21699			其他商业服务业等支出	30.00	30.00						0.00
2169999			其他商业服务业等支出	30.00	30.00						0.00

221	住房保障支出	20.18	20.18						0.00
22102	住房改革支出	20.18	20.18						0.00
2210201	住房公积金	20.18	20.18						0.00
222	粮油物资储备支出	30.00	30.00						0.00
22205	重要商品储备	30.00	30.00						0.00
2220503	肉类储备	30.00	30.00						0.00
229	其他支出	2836.00	1025.00						1811.00
22960	彩票公益金安排的支出	2801.00	990.00						1811.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2801.00	990.00						1811.00
22999	其他支出	35.00	35.00						0.00
2299901	其他支出	35.00	35.00						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

编制部门：市商务局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4612.93	553.34	4059.60	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	109.46	86.63	22.83	0.00	0.00	0.00
	20113	商贸事务	109.46	86.63	22.83	0.00	0.00	0.00
	2011301	行政运行	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011302	一般行政管理事务	22.83	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	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	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	20809	退役安置	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080905	军队转业干部安置	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	687.10	0.00	687.10	0.00	0.00	0.00
	21103	污染防治	687.10	0.00	687.10	0.00	0.00	0.00
	2110301	大气	687.10	0.00	687.10	0.00	0.00	0.00
	216	商业服务业等支出	809.43	335.77	473.66	0.00	0.00	0.00
	21602	商业流通事务	713.12	335.77	377.35	0.00	0.00	0.00
	2160201	行政运行	335.77	335.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	2160299	其他商业流通事务支出	377.35	0.00	377.35	0.00	0.00	0.00
	21606	涉外发展服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
	2160699	其他涉外发展服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
	21699	其他商业服务业等支出	36.31	0.00	36.31	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	36.31	0.00	36.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2846.00	0.00	2846.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2801.00	0.00	2801.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2801.00	0.00	2801.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	45.00	0.00	45.00	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	1762.90	1. 一般公共服务支出	81.53	81.53	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	990.00	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	93.18	93.18	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	17.58	17.58	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	687.10	687.10	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	809.43	809.43	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	20.18	20.18	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	30.00	30.00	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	1035.00	45.00	990.00	0.00

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
本年收入合计	2752.90	本年支出合计	2774.00	1784.00	990.00	
年初财政拨款 结转和结余	254.76	年末财政拨款 结转和结余	233.66	233.66	0.00	
一般公共预算 财政拨款	254.76					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	3007.66	支出总计	3007.66	2017.66	990.00	

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：市商务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
支出功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		1784.00	525.41	442.34	83.07	1258.60
201	一般公共服务支出	81.53	58.70	7.60	51.10	22.83
20113	商贸事务	81.53	58.70	7.60	51.10	22.83
2011301	行政运行	58.70	58.70	7.60	51.10	0.00
2011302	一般行政管理事务	22.83	0.00	0.00	0.00	22.83
208	社会保障和就业支出	93.18	93.18	90.98	2.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.09	30.09	28.24	1.85	0.00
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	0.00	1.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00
20808	抚恤	60.62	60.62	60.62	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.62	60.62	60.62	0.00	0.00
20809	退役安置	2.20	2.20	1.85	0.35	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.20	2.20	1.85	0.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00
211	节能环保支出	687.10	0.00	0.00	0.00	687.10
21103	污染防治	687.10	0.00	0.00	0.00	687.10
2110301	大气	687.10	0.00	0.00	0.00	687.10
216	商业服务业等支出	809.43	335.77	306.00	29.77	473.66
21602	商业流通事务	713.12	335.77	306.00	29.77	377.35
2160201	行政运行	335.77	335.77	306.00	29.77	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	377.35	0.00	0.00	0.00	377.35
21606	涉外发展服务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00

2160699	其他涉外发展服务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21699	其他商业服务业等支出	36.31	0.00	0.00	0.00	36.31
2169999	其他商业服务业等支出	36.31	0.00	0.00	0.00	36.31
221	住房保障支出	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
22205	重要商品储备	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2220503	肉类储备	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
229	其他支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
22999	其他支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2299901	其他支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00

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		525.41	442.34	83.07	0.00
301	工资福利支出	0.00	344.97	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	122.32	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	69.72	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	65.37	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	29.51	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.13	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	17.58	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.27	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	25.33	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	14.75	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	83.07	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	3.75	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	1.60	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	3.21	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	3.44	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	9.12	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	1.32	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.15	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	10.92	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	4.46	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	22.16	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	19.95	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	97.37	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	20.75	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	60.62	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	2.05	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	13.95	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“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：

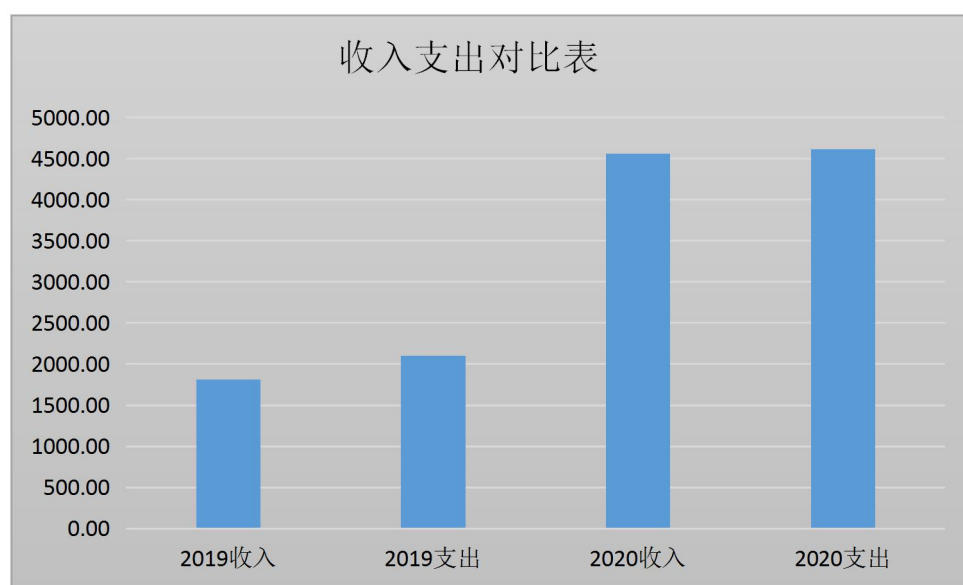
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	9.70	6.50	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	9.58	6.43	3.15	0.00	0.00	0.00	11.27	1.32

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

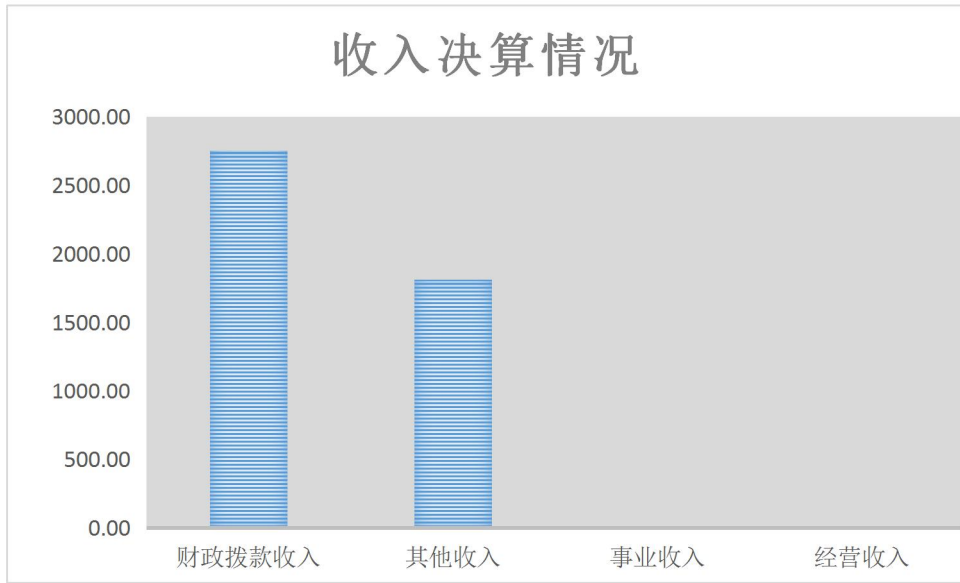
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入 4563.9 万元，较上年增长 2750.60 万元，增幅 151.69%，主要是因为市政府举办电子消费券促消费活动；2020 年度总支出 4612.93 万元，较上年增长 2511.19 万元，增幅 119.48%，主要是因为市政府举办电子消费券促消费活动。



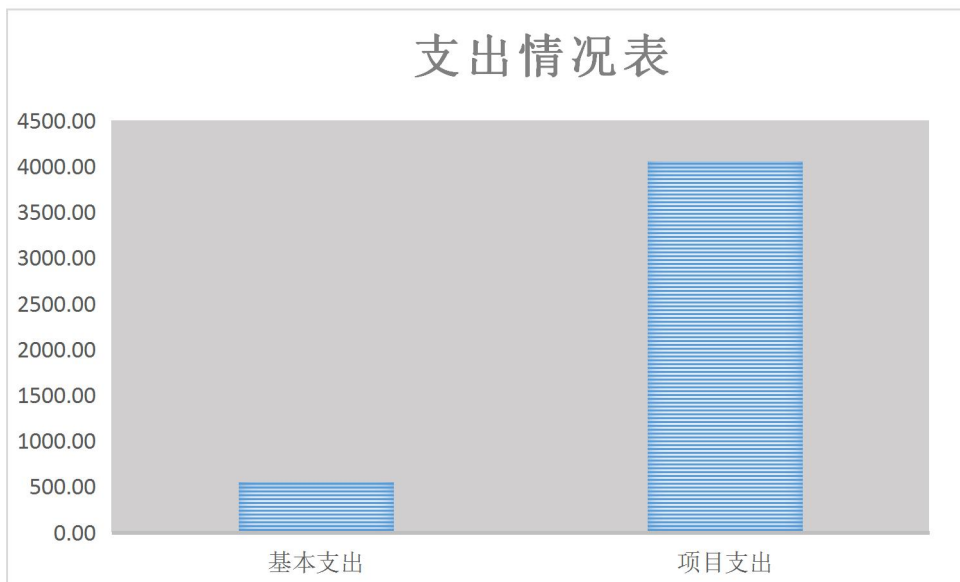
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4563.90 万元，其中：财政拨款收入 2752.90 万元，占 60.32%；事业收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 1811 万元，占 39.68%。



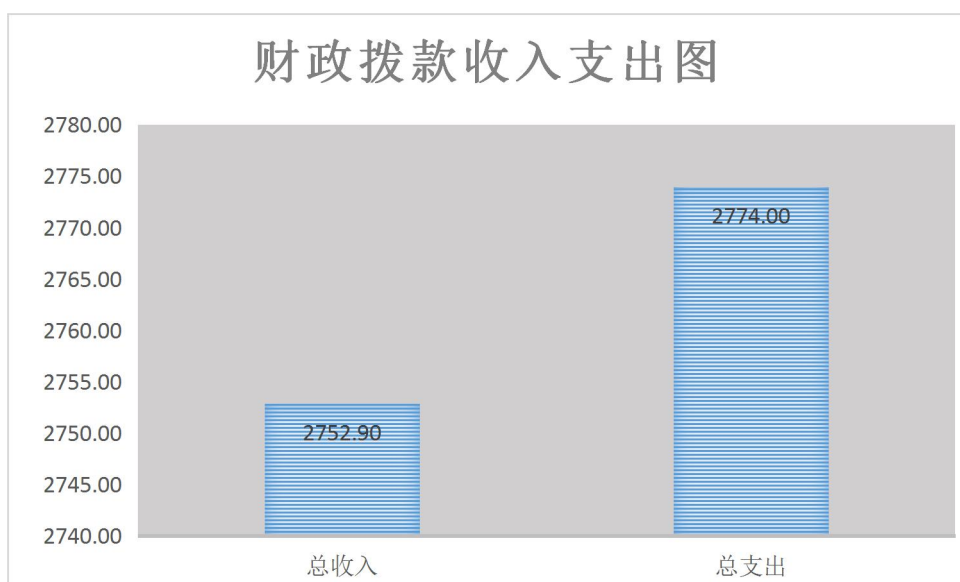
三、支出决算情况说明

2020年支出合计4512.93万元，其中：基本支出553.34万元，占12.00%；项目支出4059.60万元，占88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

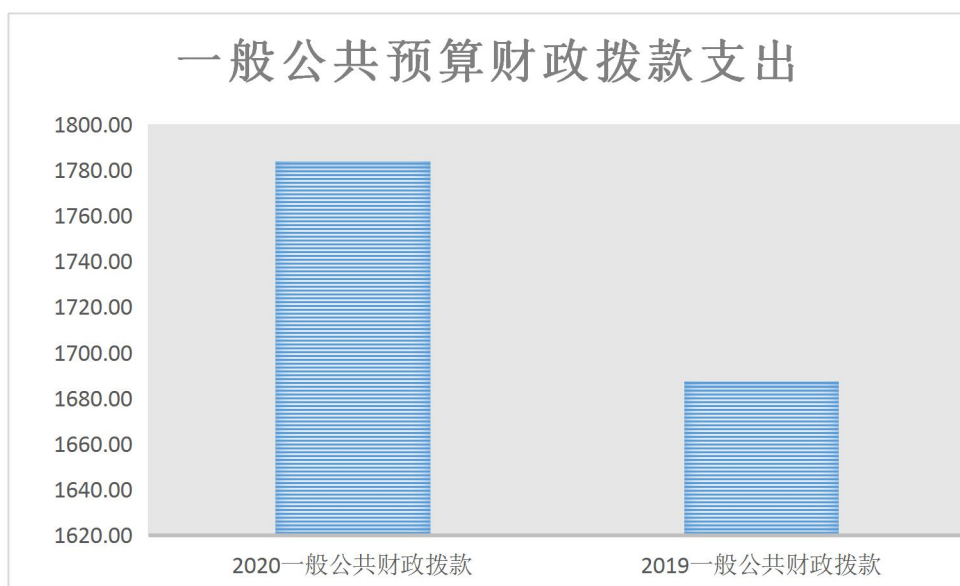
2020 年度总收入 2752.90 万元，较上年增长 939.60 万元，增幅 51.82%，主要是市政府举办电子消费券促消费活动；2020 年度总支出 2774.00 万元，较上年增长 1086.40 万元，增幅 64.38%，主要是市政府举办电子消费券促消费活动。



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 年度总支出 1784.00 万元，较上年增长 96.4 万元，增幅 5.71%，主要是本年实际工作力度增大，业务活动增加，年初预算不足。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为345.89万元，支出决算为1784.00万元，完成年初预算的515.77%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。

年初预算为345.89万元，支出决算为1784万元，完成年初预算的515.77%。决算数大于预算数的主要原因是本年实际工作力度增大，业务活动增加，年初预算不足。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为675.5万元。决算数大于预算数的主要原因是本年省级老旧车淘汰补贴环保资金的增加。

3.节能环保支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 675.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年省级老旧车淘汰补贴环保资金的增加。

4. 商业服务业等支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 251.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年省级商贸流通项目资金的增加。

5. 社会保障和就业支出。

年初预算为 28.24 万元，支出决算为 93.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤金。

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 525.41 万元，包括：人员经费支出 442.34 万元和公用经费支出 83.07 万元。

人员经费 442.34 万元，主要包括基本工资 122.32 万元，津贴补贴 69.72 万元，奖金 65.37 万元，养老保险 29.51 万元，职业年金缴费 0.13 万元，医疗保险缴费 17.58 万元，住房公积金 25.33 万元，其他工资福利支出 14.75 万元，对个人和家庭补助资金 97.37 万元。

公用经费 83.07 万元，主要包括办公费 3.75 万元，印刷费 1.6 万元，邮电费 3.21 万元，差旅费 3.44 万元，会议费 9.12

万元，培训费 1.32 万元，公务接待费 3.15 万元，其他交通费用 22.16 万元，其他商品和服务支出 19.95 万元。

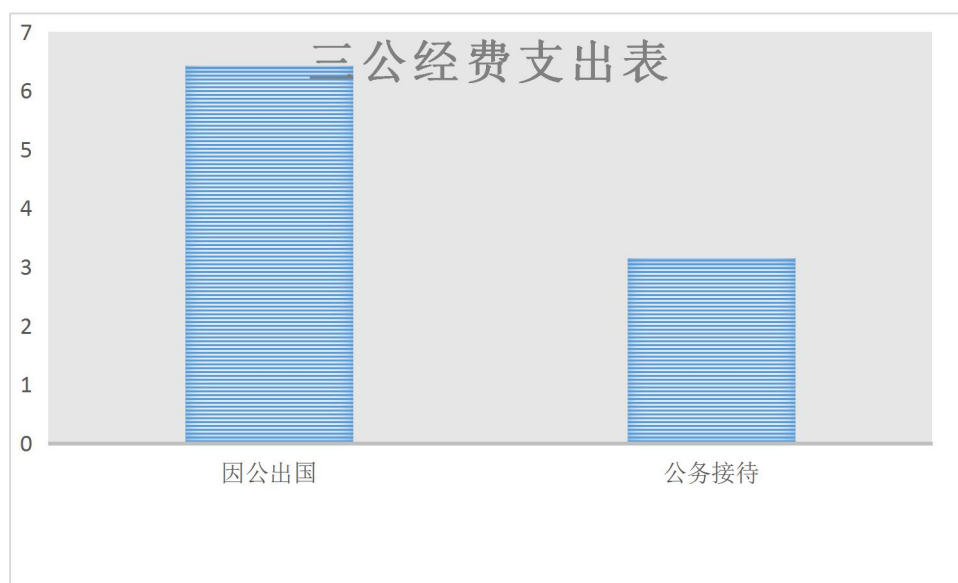
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 9.70 万元，支出决算为 9.58 万元，完成预算的 98.76%。决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是正常费用结余。

（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 6.43 万元，占 67.12%；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 3.15 万元，占 32.88%。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 1 个，1 人次，预算为 9.70 万元，支出决算为 9.58 万元，决算数较预算数基本一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数一致。

3. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 30 批次，271 人次，预算为 3.20 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 98.44%。决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是正常业务结余。

（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 1.32 万元，决算数较预算数增加 1.32 万元，主要原因年初未列预算。

（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 11.27 万元，决算数较预算数增加 11.27 万元，主要原因年初未列预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金收入 990 万元，支出 990 万元，主要用于电子消费券促消费活动。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为83.07万元，支出决算为83.07万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共58.34万元，其中政府采购货物类支出8.84万元、政府采购服务类支出49.5万元。授予中小企业合同金额58.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.34万元，占政府采购支出总额的100%。

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。2020年当年购置车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，涉及资金30万元，二级项目0个。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金990万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映第三届进博会及第一届中国西部国际采购展览会等两个一级项目绩效自评结果。

1. 第三届进博会项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。组织了 80 余家企事业单位、200 余人参会参展，帮助企业开拓视野、寻找新客户，扩大大地品牌影响力。

2. 第一届中国西部国际采购展览会项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。促进了本市企业开拓国际市场，带动本市企业走出去，扩大了本地品牌影响力。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		第三届进博会					
市级主管部门		市财政局		实施单位	市商务局		
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:		15	15	15	
		其中: 市级财政资金		15	15	15	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	利用进博会平台促进我市更大范围、更宽领域对外开放			利用进博会平台促进我市更大范围、更宽领域对外开放			
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	组织企事业单位个数		80个	80个	
			组织参会参展人数		200人	200人	
		质量指标	目标任务完成率		100%	100%	
		时效指标	按时参会参展		及时	及时	
		成本指标	财政投入		15万	15万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	企业开拓视野、寻找客户、扩大品牌影 响力		长期	长期	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	促进我市更大范围、更宽领域对外开放		长期	长期	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业参与度		100%	100%		
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金额，如没有请填无。						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		第一届中国西部国际采购展览会					
市级主管部门		市财政局		实施单位	市商务局		
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:		15	15	15	
		其中: 市级财政资金		15	15	15	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	促进我市企业开拓国际国内市场，带动我市企业走出去			促进我市企业开拓国际国内市场，带动我市企业走出去			
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	参展展位	10个	10个		
			参会参展企业数	20个	20个		
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%		
		时效指标	按时参会参展	及时	及时		
		成本指标	财政拨款	15	15		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	企业开拓视野、寻找客户、扩大品牌影响力	长期	长期		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	促进我市更大范围、更宽领域对外开放	长期	长期		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业参与度	100%	100%			
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。						

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据本部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数1762.9万元，执行数4612.93万元，完成预算的261.67%。本年度部门总体运行情况平稳，完成社会消费品零售总额增长8%以上，全年新增限上商贸企业100户以上，外贸进出口总额达到12亿元省考指标任务，完成了市政府临时交办的促消费电子消费券活动。年初预算精准度有待提高，下一步将随着财政云系统的逐步完善，逐步提升专用资金预算精准度。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 市商务局

自评得分: 89.9

一级指标				二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实中省有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和政策规定										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本部门支出4612.93万, 其中基本支出553.34万、项目支出4059.6万										
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、社会消费品零售总额增长8%以上。2、全年新增限上商贸企业100户以上。3、外贸进出口总额达到12亿元。										
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。预算完成率≥95%的, 得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	345.89万	1762.9万	10					
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	5%	5.09%	4.9	增加临时性项目				
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	90%	90%	4	受新旧系统更替影响, 半年进度42%, 加快支出进度				
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%	0	100%	0	本年度新增临时性政府消费类项目, 具有不可预见性	建议含有此类项目可剔除考核			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	98.76%	98.76%	5					
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	按规定程序、预算执行	按规定程序、预算执行	5					
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5						
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	98%	数量指标、质量指标、时效指标	38				
		项目效益(20分)	20					98%	经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标	18				

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。