

安阳市北关区
商务局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区商务局概况

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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区商务局概况

一、部门职责

第一条 根据《中共安阳市委办公室、安阳市人民政府办公室关于印发〈北关区机构改革方案〉的通知》（安办文〔2019〕7号），制定本规定。

第二条 安阳市北关区商务局是区政府工作部门，为正科级。

第三条 职能转变。突出开放引领，坚持全方位多层次高水平开放战略，积极发挥开放平台作用，完善开放政策，拓展开放领域，持续放宽市场准入，营造一流营商环境，在实现全省城区综合实力强区进程中，打造对外开放新高地。探索复制中国（郑州）跨境电子商务综合试验区建设经验，用新模式为外贸发展提供新支撑，积极推进产业导入和企业转型。着力提高消费水平，扩大消费能力，促进国内贸易市场更加活跃。大力加强和推进物流业转型、电子商务和会展业及会展经济发展。持续加强商务领域事中事后监管，持续推进落实“双随机一公开”检查制度。深入推进“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，推进审批服务便民化，进一步简化优化审批流程，提高审批服务效率，更好地为人民群众和企业提供优质服务。

第四条 安阳市北关区商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济

合作方面的法律法规和方针政策，拟订我区相应的发展规划以及规定和措施。

（二）统筹协调、归口管理全区对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

（四）负责全区商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）拟订规范全区商务领域市场秩序的政策；负责全区商务领域诚信体系建设；负责督导全区商务领域监管检查和举报投诉服务体系建设及管理工作；联合相关部门查处破坏市场经济秩序以及商业欺诈行为的举报投诉、大案要案；落实市药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（六）负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；落实市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全区流通领域法规体系建设，推进全区流通产业发展；牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

（七）组织实施全区重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全区商品进出口管理工作，执行国家、省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全区技术引进、国家限制出口技术工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全区外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全区服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全区促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全区举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对区内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟订全区外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十一）牵头负责我区的国内经济技术合作和区域性经贸交流活动,负责全区招商引资及统计工作；指导联系外地驻安和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全区对外经济技术合作政策并组织实施,依法管理和监督全区对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务,执行国家、省有关对外劳务合作管理政策,负责外派劳务人员的权益保护工作；管理涉及我区多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十三）探索复制中国（河南）自由贸易试验区、中国（郑州）跨境电子商务综合试验区建设发展经验；负责全区各类国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）拟订全区电子商务发展政策措施并组织实施,大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全区电子商务行业规范和标准,推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十五）负责全区因公出国（境）经贸组团任务批件和有关手续的申报工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

1. 与安阳市北关区市场监督管理局有关职责分工。安阳市北关区商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作

磋商和立场协调等工作，安阳市北关区市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜；安阳市北关区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，安阳市北关区市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

2. 与安阳市北关区发展和改革委员会（安阳市北关区粮食和物资储备局）有关职责分工。

（1）安阳市北关区发展和改革委员会（安阳市北关区粮食和物资储备局）承担健全外商投资安全审查机制有关工作，按照国家、省、市外商投资安全审查委员会办公室安排，安阳市北关区发展和改革委员会（安阳市北关区粮食和物资储备局）、安阳市北关区商务局牵头，承担全区外商投资安全审查工作。

（2）安阳市北关区发展和改革委员会（安阳市北关区粮食和物资储备局）会同安阳市北关区商务局等部门组织实施全区外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、外商投资优势产业目录。

（3）安阳市北关区发展和改革委员会（安阳市北关区粮食和物资储备局）会同安阳市北关区商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

二、机构设置

北关区商务局内设机构 3 个，包括：办公室、商贸管理

办公室、招商引资办公室。下设财政全额拨款非独立核算事业单位 2 个，分别是：招商服务中心和市场发展服务中心。

从决算单位构成看，北关区商务局部门决算包括：本级决算。

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：安阳市北关区商务局

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	585.05	一、一般公共服务支出	29	472.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	36	28.16
	9		九、卫生健康支出	37	16.23
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	33.96
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	31.54
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23			51	
本年收入合计	24	585.05	本年支出合计	52	582.33
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	30	年末结转和结余	54	32.72
	27			55	
总计	28	615.05	总计	56	615.05

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

部门：安阳市北关区商务局

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		585.05	585.05	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	503.65	503.65	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	503.65	503.65	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	442.58	442.58	0	0	0	0	0
2011304	对外贸易管理	29.07	29.07	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	22.0	22.0	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	10.0	10.0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.16	28.16	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.23	16.23	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	5.46	5.46	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	3.20	3.20	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	3.20	3.20	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	2.26	2.26	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	2.26	2.26	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	31.54	31.54	0	0	0	0	0
22205	重要商品储备	31.54	31.54	0	0	0	0	0
2220503	肉类储备	31.54	31.54	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

部门：安阳市北关区商务局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		582.33	516.83	65.50	0	0	0
201	一般公共服务支出	472.43	472.43	0	0	0	0
20113	商贸事务	472.43	472.43	0	0	0	0
2011301	行政运行	440.43	440.43	0	0	0	0
2011308	招商引资	22.00	22.00	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.16	28.16	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	0	0	0	0

210	卫生健康支出	16.23	16.23	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	33.96	0	33.96	0	0	0
21602	商业流通事务	1.70	0	1.70	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	1.70	0	1.70	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	32.26	0	32.26	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	32.26	0	32.26	0	0	0
222	粮油物资储备支出	31.54	0	31.54	0	0	0
22205	重要商品储备	31.54	0	31.54	0	0	0
2220503	肉类储备	31.54	0	31.54	0	0	0

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：安阳市北关区商务局

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	585.05	一、一般公共服务支出	30	472.43	472.43	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.16	28.16	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	16.23	16.23	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	33.96	33.96	0	0

	16		十六、金融支出	45	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	31.54	31.54		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0	0
	23			52				
本年收入合计	24	585.05	本年支出合计	53	582.33	582.33	0	0
年初财政拨款结转和结余	25	30.00	年末财政拨款结转和结余	54	32.72	32.72	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	30.00		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56				
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0		57				
总计	29	615.05	总计	58	615.05	615.05	0	0

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：安阳市北关区商务局

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		582.33	516.83	65.50
201	一般公共服务支出	472.43	472.43	0
20113	商贸事务	472.43	472.43	0
2011301	行政运行	440.43	440.43	0
2011308	招商引资	22.0	22.0	0
2011399	其他商贸事务支出	10.0	10.0	0
208	社会保障和就业支出	28.16	28.16	0
20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	0
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	0
210	卫生健康支出	16.23	16.23	0
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	0
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	0
216	商业服务业等支出	33.96	0	33.96
21602	商业流通事务	1.70	0	1.70
2160299	其他商业流通事务支出	1.70	0	1.70
21606	涉外发展服务支出	32.26	0	32.26
2160699	其他涉外发展服务支出	32.26	0	32.26
222	粮油物资储备支出	31.54	0	31.54
22205	重要商品储备	31.54	0	31.54
2220503	肉类储备	31.54	0	31.54

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

部门：安阳市北关区商务局

公开 06 表
金额单位：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	369.26	302	商品和服务支出	133.58	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	109.20	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	45.44	30202	印刷费	13.01	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	108.71	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	23.23	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.20	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	6.76	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.20	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	32.30	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	21.16	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3.26	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	13.52	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	10.32	30217	公务接待费	77.53	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	1.05	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	5.24			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.92			
人员经费合计		382.78	公用经费合计					134.05

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：安阳市北关区商务局

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
47.98	0	0.48	0	0.48	47.50	77.54	0	0	0	0	77.54

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

部门：安阳市北关区商务局

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 615.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 185.87 万元，下降 23.21%。主要原因是部分人员下沉至办事处，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 585.05 万元，其中：财政拨款收入 585.05 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 582.33 万元，其中：基本支出 516.83 万元，占 88.75%；项目支出 65.50 万元，占 11.25%；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 615.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 185.45 万元，下降 23.17%。主要原因是部分人员下沉至办事处，人员经费支出减少。

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 582.33 万元，占支出合计的 94.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 178.16 万元，下降 23.43%。主要原因是部分人员下沉至办事处，人员经费支出减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出582.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出472.43万元，占81.13%；社会保障和就业（类）支出28.16万元，占4.84%；卫生健康（类）支出16.23万元，占2.79%；商业服务业等（类）支出33.96万元，占5.83%；粮油物资储备（类）支出31.54万元，占5.42%。

（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752.02万元，支出决算为582.33万元，完成年初预算的77.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸运行（款）行政运行（项）。年初预算为408.89万元，支出决算为440.43万元，完成年初预算的107.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增4名公开招聘人员。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为300.0万元，支出决算为22.0万元，完成年初预算的7.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资专项奖励资金主要根据双方协议内容进行奖励。

3. 一般公共服务支出（类）商贸运行（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展招商引资活动力度加大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.53 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 137.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年退休人员增加 2 人。

5. 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 18.60 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年退休人员增加 2 人以及社保基数调整影响。

6. 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 8.0 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 100.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整影响。

7. 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 9.0 万元，支出决算为 8.20 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年公务员退休 1 人以及社保缴费基数调整影响。

8. 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 1.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展招商引资活动力度加大。

9. 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 32.26

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为对企业的奖励或补助资金，例如中小企业开拓国际市场补助资金、中央财经促进外经贸发展资金等，均由省级核算并安排拨款，不需要北关区财政安排资金，所以不纳入预算编制。

10. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎疫情的突发影响，为保障猪肉产品保供稳价，满足群众基本生活需求，投入该笔专项资金。

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 516.83 万元。其中：人员经费 382.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费；公用经费 134.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 47.98 万元，支出决算为 77.53 万元，完成预算的 161.59%。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本年度围绕纺织服装和无人机产业强力推进招商引资工作，本地接待及招商活动频繁，使得公务接待费较往年增加。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 77.53 万元，完成预算的 163.22%，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。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革后，单位配备公车由区机关事务管理局统一管理报销。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。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 47.50 万元，支出决算为 77.53 万元，完成年初预算的 163.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度强力推进招商引资工作，招商活动频繁，使得公务接待费较往年增加。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 77.53 万元。主要用于招商引资接待。2020 年共接待国内来访团组 430 个、来宾 3877 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2020 年项目支出共 2 个，决算资金共 32.26 万元。分别是：

1. 北关区电子商务产业发展奖励资金项目，项目 2020 年预算数 50.00 万元，决算数 18.00 万元，自评得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 5 个；质量指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值合格；时效指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值按时完成；成本指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 18.00 万元；效益指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值促进我区电商企业的发展。发现的主要问题、原因

分析及改进措施：提高对绩效管理工作的责任意识，进一步推进预算绩效管理工作。

2. 北关区外贸进出口企业奖励资金项目，项目 2020 年预算数 150.00 万元，决算数 14.26 万元，自评得分 80 分，项目数量指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 3 个；质量指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值合格；时效指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值按时完成；成本指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 14.26 万元；效益指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值促进我区外贸进出口企业的发展。发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高对绩效管理工作的责任意识，进一步推进预算绩效管理工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的北关区外贸进出口企业奖励资金项目进行了重点项目再评价，评价得分 70 分，项目数量指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 3 个；效益指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值促进我区外贸进出口企业的发展。发现的主要问题、原因分析及改进措施：我部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，完成情况良好。同时，应继续加强财政部《项目支出绩效评价管理办法》和《北关区全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神学习，规范预算编制，提高对绩效评价工作重要性的认识，加强自评工作实务操

作技能，结合项目特点，细化产出指标和效益指标，详细制定三级指标，提高项目预算管理水平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 150.0 万元，支出决算为 134.05 万元，完成年初预算的 89.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，商务局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

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。