

2020 年度
中站区商务局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中站区商务局概况

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

九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中站区商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟订全区相应的发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国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和城市商业网点规划、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。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全区规范市场运行、流通秩序的政策，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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

（五）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发两用物项等与国家安全相关的进出口许可证件。

（六）执行国家服务贸易发展规划，会同有关部门制定全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（七）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，拟订全区外商投资政策和改革方案并组织实施，指导全区外商投资工作。

（八）组织、申报并指导以中站区名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

二、机构设置

中站区商务局内设机构 2 个,包括:中站区商务局本级、中站区招商服务中心。

从决算单位构成看，中站区商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 中站区商务局本级
2. 中站区招商服务中心

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：中站区商务局

2020 年度

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	525.46	一、一般公共服务支出	32	176.24
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	14.06
	9		九、卫生健康支出	40	6.57
	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	10.24
	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	11.06
	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	525.46	本年支出合计	58	218.16
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	889.81	年末结转和结余	60	1,197.10
	30			61	
总计	31	1,415.26	总计	62	1,415.26

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。

收入決算表

公开 02 表
金额单位: 万元

部门：中站区商务局

2020 年度

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		525.46	525.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.46	301.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	294.96	294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.89	13.89	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	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	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：中站区商务局

2020 年度

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		218.16	157.95	60.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.24	126.26	49.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	169.74	119.77	49.97	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	49.97	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.89	13.89	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	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	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：中站区商务局 2020 年度 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	525.46	一、一般公共服务支出	33	176.24	176.24	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	14.06	14.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.57	6.57	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	10.24	10.24	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	11.06	11.06	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	525.46	本年支出合计	59	218.16	218.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	889.81	年末财政拨款结转和结余	60	1,197.10	1,197.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	889.81		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	1,415.26	总计	64	1,415.26	1,415.26	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：中站区商务局

2020 年度

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		218.16	157.95	60.21
201	一般公共服务支出	176.24	126.26	49.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.50	6.50	0.00
2010350	事业运行	6.50	6.50	0.00
20113	商贸事务	169.73	119.76	49.97
2011301	行政运行	54.86	54.86	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	49.97	0.00	49.97
2011350	事业运行	64.90	64.90	0.00
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.89	13.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.71	0.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00

210	卫生健康支出	6.57	6.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00
216	商业服务业等支出	10.24	0.00	10.24
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.24	0.00	10.24
2169999	其他商业服务业等支出	10.24	0.00	10.24
221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	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

部门：中站区商务局

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	147.35	302	商品和服务支出	5.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.73	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.99	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.03	30203	咨询费	0.18	310	资本性支出	0.99
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	6.44	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.99	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.34	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	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	0.22	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.67	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	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	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	4.07	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	1.89	30217	公务接待费	0.03	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	1.59	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	0.24	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00	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	0.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		151.42	公用经费合计					6.53

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

部门：中站区商务局

公开 07 表
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
0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56

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

单位：万元

部门：中站区商务局

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中站区商务局

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 1415.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 170.19 万元，增长 13.67%。主要原因是上级下拨外贸企业中央财政补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 525.46 万元，其中：财政拨款收入 525.46 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 218.16 万元，其中：基本支出 157.95 万元，占 72.40%；项目支出 60.21 万元，占 27.60%；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 1,415.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 170.19 万元，增长 13.67%。主要原因是上级下拨外贸企业中央财政补助资金增加。

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 218.16 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 134.19 万元，下降 38.08%。主要原因是有关外贸企业中央财政补助下拨资金暂未支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 218.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 176.23 万元，占 80.78%；社会保障和就业（类）支出 14.06 万元，占 6.44%；卫生健康（类）支出 6.57 万元，占 3.01%；商业服务业（类）支出 10.24 万元，占 4.69%；住房保障（类）支出 11.06 万元，占 5.08%。

（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 260.57 万元，支出决算为 218.16 万元，完成年初预算的 83.73%。其中

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，相关支出类项调整。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 45.08 万元，支出决算为 54.86 万元，完成年初预算的 121.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，相关支出类项调整。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 49.97 万元，完成年初预算的 83.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，招商引资项目减少。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 67.27 万元，支出决算为 64.90 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，招商引资项目减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.60 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 79.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员调整，相关支出减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员调整，相关支出增加。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 10.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员调整，相关支出减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.22 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 278.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗合并到行政单位医疗。

9. 商业服务业等（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 0.00 万元，支出决算为 10.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年支出的是去年的财政应返还额度。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.96 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 110.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员调整，相关支出增加。

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 157.95 万元。与上年度相比，减少 51.1 万元，下降 24.44%，主要原因：调整了有关支出。其中：人员经费 151.42 万元，主要包括：基本工资 70.73 万元、津贴补贴 32.99 万元、奖金 0.03 万元、绩效工资 6.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.99 万元、职业年金缴费 3.34 万元、职工基本医疗保险缴费 6.59 万元、公务员医疗补助缴费 0.35 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 11.67 万元、其他工资福利支出 1 万元、退休费 1.89 万元、生活补助 1.59 万元、奖励金 0.15 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.45 万元；公

用经费 6.53 万元,主要包括:办公费 3.02 万元、印刷费 0.81 万元、咨询费 0.18 万元、水费 0.02 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 0.13 万元、维修(护)费 0.15 万元、公务接待费 0.03 万元、委托业务费 0.24 万元、工会经费 0.05 万元、其他商品和服务支出 0.27 万元、办公设备购置 0.99 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 0.58 万元,支出决算为 0.56 万元,完成预算的 96.21%。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压缩开支,厉行节约。

(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 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%;公务接待费支出决算 0.56 万元,完成预算的 96.21%,占 100.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:会议支出 0.00 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元。

境外业务培训支出 0.00 万元。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初预算没有安排次项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公车改革、车辆收回。

3. 公务接待费预算为 0.58 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，厉行节约。其中：

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 0.56 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.13 万元，增长 30.23%，主要原因是举办活动增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本年度因为未开展绩效管理工作，所以没有绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果。

无。

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、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 9.02 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 72.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，厉行节约。

2020 年度机关运行经费支出 6.53 万元，较上年度减少 202.97 万元，下降 96.88%。减少的主要原因是：压缩开支，厉行节约。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%。

十三、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。

第五部分 附件