

2020年度
沅江市商务局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

沅江市商务局部门概况

一、部门职责

沅江市商务局的主要职责是：

(1)贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律法规，起草我市国内个贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作配套措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流进方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(2)负责推进流通产业结构调整、指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展：提出促进商贸中个企业发展的政策建议、指导推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、流通领域信息网络和电子商务建设。

(3)拟订市域内贸易发展规划、？促进城乡市场发展：研究提出引导市域内资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和市域内商业网点规划、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。

(4)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任、拟订规范市场快序的政策：协调全市消除地区封铁、打破行业垄断的有关工作、规范商贸企业交易行为：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：承接会展业促进与管理有关工作、负责全市商务粮食综合行政执法工作。

(5)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任、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、商品供求收况、调查分析商品价格信息、进行预测预警和信息引导：承担全

市社会消费品零售总额的监测分析与统计工作:按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作:按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(6) 贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;拟订促进外资增长方式转变的措施,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;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导质易促进活动和外贸促进体系建设。

(7) 贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易的合作;承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作、负责对外经济贸易协调工作,指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动,协调港、澳、台投资管理工作的。

(8) 负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作、协助开展对外贸易调查和产业损害调查、指导协调产业安全应对工作;协助对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(9) 贯彻执行国家对外技术贸易、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。

(10) 负责全市商贸流通、粮食改制企业退休人员的管理和服务工作。

(11) 承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

沅江市商务局为市人民政府工作部门。内设 8 个股室,分别为办公室、财务审计股、政工人事股、市场运行调节股、市场建设股、电子商务股、外

经外贸和招商投资管理股、法制和国有企业资产管理股。纳入预算编制人数为 89 人，其中在职 30 人，退休 59 人。

（二）决算单位构成

沅江市商务局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市商务局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市商务局

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	1,260.58	一、一般公共服务支出	32	97.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.09	八、社会保障和就业支出	39	5.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	84.52
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	964.39
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	17.90
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,436.73	本年支出合计	58	1,191.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.30	年末结转和结余	60	247.70

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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市商务局

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
	30			61	
总计	31	1,439.03	总计	62	1,439.03

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

部门：沅江市商务局

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	1,436.73	1,427.64					9.09
201	一般公共服务支出	97.46	97.46					
20107	税收事务	10.26	10.26					
2010799	其他税收事务支出	10.26	10.26					
20113	商贸事务	87.00	87.00					
2011308	招商引资	87.00	87.00					
20132	组织事务	0.20	0.20					
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00					
20808	抚恤	5.00	5.00					
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	157.97	157.97					
21301	农业农村	8.00	8.00					
2130125	农产品加工与促销	8.00	8.00					
21305	扶贫	149.97	149.97					
2130599	其他扶贫支出	149.97	149.97					
216	商业服务业等支出	969.29	960.20					9.09
21602	商业流通事务	852.09	843.00					9.09
2160201	行政运行	404.89	395.80					9.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市商务局

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
2160202	一般行政管理事务	185.60	185.60					
2160299	其他商业流通事务支出	261.61	261.61					
21606	涉外发展服务支出	117.20	117.20					
2160699	其他涉外发展服务支出	117.20	117.20					
221	住房保障支出	22.05	22.05					
22102	住房改革支出	22.05	22.05					
2210201	住房公积金	22.05	22.05					
222	粮油物资储备支出	17.90	17.90					
22205	重要商品储备	17.90	17.90					
2220503	肉类储备	17.90	17.90					
229	其他支出	167.06	167.06					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	167.06	167.06					
2290401	其他政府性基金安排的支出	167.06	167.06					

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

部门：沅江市商务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,191.33	535.40	655.93			
201	一般公共服务支出	97.46	10.46	87.00			
20107	税收事务	10.26	10.26				
2010799	其他税收事务支出	10.26	10.26				
20113	商贸事务	87.00		87.00			
2011308	招商引资	87.00		87.00			
20132	组织事务	0.20	0.20				
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00				
20808	抚恤	5.00	5.00				
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00				
213	农林水支出	84.52		84.52			
21301	农业农村	8.00		8.00			
2130125	农产品加工与促销	8.00		8.00			
21305	扶贫	76.52		76.52			
2130599	其他扶贫支出	76.52		76.52			
216	商业服务业等支出	964.39	497.89	466.51			
21602	商业流通事务	847.19	397.69	449.51			
2160201	行政运行	397.69	397.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市商务局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2160202	一般行政管理事务	187.90		187.90			
2160299	其他商业流通事务支出	261.61		261.61			
21606	涉外发展服务支出	117.20	100.20	17.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	117.20	100.20	17.00			
221	住房保障支出	22.05	22.05				
22102	住房改革支出	22.05	22.05				
2210201	住房公积金	22.05	22.05				
222	粮油物资储备支出	17.90		17.90			
22205	重要商品储备	17.90		17.90			
2220503	肉类储备	17.90		17.90			

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：沅江市商务局

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	1,260.58	一、一般公共服务支出	33	97.46	97.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.00	5.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	84.52	84.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	962.50	962.50		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.05	22.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	17.90	17.90		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,427.64	本年支出合计	59	1,189.44	1,189.44		
年初财政拨款结转和结余	28	2.30	年末财政拨款结转和结余	60	240.50	73.45	167.06	
一般公共预算财政拨款	29	2.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市商务局

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,429.94	总计	64	1,429.94	1,262.88	167.06	

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：沅江市商务局

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	1,189.44	533.51	655.93
201	一般公共服务支出	97.46	10.46	87.00
20107	税收事务	10.26	10.26	
2010799	其他税收事务支出	10.26	10.26	
20113	商贸事务	87.00		87.00
2011308	招商引资	87.00		87.00
20132	组织事务	0.20	0.20	
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	
20808	抚恤	5.00	5.00	
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00	
213	农林水支出	84.52		84.52
21301	农业农村	8.00		8.00
2130125	农产品加工与促销	8.00		8.00
21305	扶贫	76.52		76.52
2130599	其他扶贫支出	76.52		76.52
216	商业服务业等支出	962.50	496.00	466.51
21602	商业流通事务	845.30	395.80	449.51
2160201	行政运行	395.80	395.80	

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支出决算表

公开05表

部门：沅江市商务局

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
2160202	一般行政管理事务	187.90		187.90
2160299	其他商业流通事务支出	261.61		261.61
21606	涉外发展服务支出	117.20	100.20	17.00
2160699	其他涉外发展服务支出	117.20	100.20	17.00
221	住房保障支出	22.05	22.05	
22102	住房改革支出	22.05	22.05	
2210201	住房公积金	22.05	22.05	
222	粮油物资储备支出	17.90		17.90
22205	重要商品储备	17.90		17.90
2220503	肉类储备	17.90		17.90

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：沅江市商务局

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	443.10	302	商品和服务支出	69.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.19	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.03	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.22	30203	咨询费		310	资本性支出	3.30
30106	伙食补助费	12.75	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.35	30206	电费	1.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	4.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.08	30213	维修（护）费	1.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.62	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.48			

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基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市商务局

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
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.02			
	人员经费合计	460.55					公用经费合计	72.96

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：沅江市商务局

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
48.08					48.08	48.08					48.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沅江市商务局

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		167.06				167.06
229	其他支出		167.06				167.06
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		167.06				167.06
2290401	其他政府性基金安排的支出		167.06				167.06

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沅江市商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

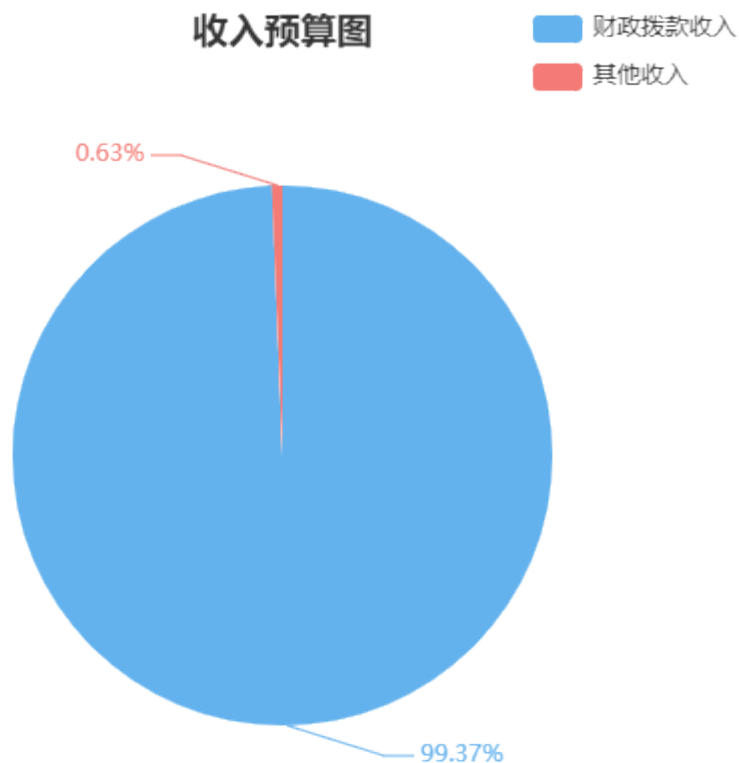
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1439.03 万元，与上年相比减少 579.32 万元，下降 28.70%。主要是因为机构改革，人员减少，预算和项目资金减少。

二、收入决算情况说明

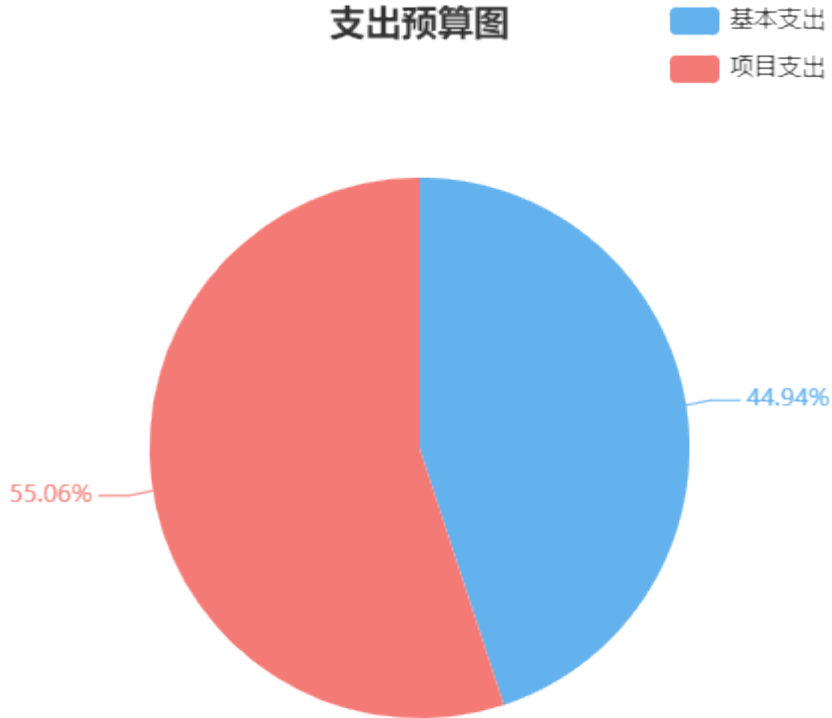
本年收入合计 1436.73 万元，其中：财政拨款收入 1427.64 万元，占 99.37%；其他收入 9.09 万元，占 0.63%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1191.33 万元，其中：基本支出 535.40 万元，占 44.94%；项目支出 655.93 万元，占 55.06%；

支出预算图



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 1429.94 万元，与上年相比，减少 588.41 万元，下降 29.15%。主要是因为机构改革，人员减少，预算和项目资金减少。

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

2020 年度财政拨款支出 1189.44 万元，占本年支出合计的 99.84%，与上年相比，财政拨款支出减少 165.48 万元，下降 12.21%。主要是因为预算和项目资金减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1189.44 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出(类)97.46万元,占比8.19%;社会保障和就业支出(类)5.00万元,占比0.42%;农林水支出(类)84.52万元,占比7.11%;商业服务业等支出(类)962.50万元,占比80.92%;住房保障支出(类)22.05万元,占比1.85%;粮油物资储备支出(类)17.90万元,占比1.50%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为46.09万元,支出决算数为1189.44万元,完成年初预算的2580.69%,其中:

1、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10.26万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年中增加支出。

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10万元,支出决算为87万元,完成年初预算的870.00%,决算数大于预算数主要原因是:成立驻外招商小分队,专项资金增加。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年中增加支出。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年中增加支出。

5、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加支出。

6、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 76.52 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加支出。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 254.89 万元，支出决算为 395.8 万元，完成年初预算的 155.28%，决算数大于预算数主要原因是：军转安置人员、借调人员工资未纳入年初预算。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 45 万元，支出决算为 187.9 万元，完成年初预算的 417.56%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加公用经费增加。

9、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 84.15 万元，支出决算为 261.61 万元，完成年初预算的 310.89%，决算数大于预算数主要原因是：项目资金增加。

10、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 117.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目资金增加。

11、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 22.05 万元，支出决算为 22.05 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 17.9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 533.51 万元，其中：人员经费 460.55 万元，占基本支出的 86.32%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 72.96 万元，占基本支出的 13.68%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 48.08 万元，支出决算为 48.08 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 48.08 万元，支出决算为 48.08 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 41.48 万元，

上升 628.48%，增长的主要原因是成立驻外招商小分队，招商引资专项增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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，公务接待费支出决算 48.08 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 48.08 万元，全年共接待来访团组 1717 个，来宾 12020 人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度未发生政府性基金财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2020 年机关运行经费支出 72.96 万元，年初预算数 213.81 万元，比年初预算减少 140.85 万元，减少 65.88%，主要原因是：人员减少，经费支出减少。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 1.5 万元，用于召开限上企业培育和发展会议，人数 31 人，内容为内容为限上企业培育发展；开支培训费

26.4 万元，用于开展电商培训，人数 300 人，内容为电商扶贫小店培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 35.97 万元，其中：政府采购货物支出 35.97 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 35.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 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、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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支出, 包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出: 指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出: 指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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出: 指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费: 指单位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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、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)费用。

17. 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财

政补助收入。

第五部分

附件