

曾都区商务局 2020 年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家和上级政府国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我区情况制定全区国内外贸易发展战略以及具体政策措施和实施办法。

(二)研究提出并指导全区流通体制改革，负责执行商品市场管理的政策，协调指导商品市场发展；制订和实施商品市场建设规划；推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送等现代流通方式；促进全区现代商品市场体系的建立和完善。

(三)参与拟定全区商贸、物流和服务业的有关地方性法规，制定相关实施细则，监测分析市场运行和商品供求状况。

(四)指导全区各类企业的进出口工作；负责核准外商投资企业的

设立和转报工作；指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况；综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。

(五)研究拟定全区饮食业、旅店业等服务业发展的政策和措施，指导、协调管理全区服务贸易工作。

(六)组织并指导企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施，协助有关部门进行产业损害调查、应诉及相关工作。

(七)负责全区生猪屠宰管理和酒类流通管理工作。

(八)指导归口管理单位的企业改革、安全稳定工作。

(九)负责指导全区商务行业的联合会、协会、学会等社团组织工作。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区商务局设 3 个内设机构：办公室，内贸股，外贸股。

三、人员构成情况

人员编制 6 人（行政编制 6 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 6 人（行政编制 6 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

离退休人数 19 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 1057.28 万元（上年收入总计 658.55 万元，同比增加 398.73 万元，同比增加 60.55 %）。其中财政拨款收入 1056.95 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 1208.60 万元（上年支出总计 653.94 万元，同比增加 554.66 万元，同比增加 84.82 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1208.60 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 164.24 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 35.83 万、津贴补贴 33.14 万、奖金 31.31 万、伙食补助费 5.78 万、绩效工资 1.36 万、机关事业单位基本养老保险缴费 11.11 万、职工基本医疗保险缴费 22.92 万、其他社会保障缴费 0.17 万、住房公积金 22.31 万、其他工资福利支出 0.30 万）

2. 商品和服务支出 79.36 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3.30 万、印刷费 0.61 万、水电费 0.30 万、

邮电费 0.45 万、差旅费 8.58 万、维修（护）费 0.99 万、会议费 0.18 万、公务接待费 0.39 万、劳务费 0.80 万、委托业务费 3.40 万、工会经费 1.40 万、其他交通费用 0.74 万、其他商品和服务费支出 58.21 万。）

3. 对个人和家庭的补助支出 64.53 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（其他对个人和家庭补助 64.53 万元）

决算支出比去年增加(或减少)的原因：2020 年度决算支出比上年增加 554.66 万元，其中基本支出增加 99.81 万元，项目支出增加 454.85 万元。基本支出增加的主要原因是人员变动，疫情开支；项目支出增加的主要原因是外贸出口奖励以及疫情期间各行业工作补贴。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 1188.10 万元，比年初预算 698.13 万元增加 489.97 万元，其中：基本支出 308.12 万元，比年初预算 203.13 万元增 104.99 万元，项目支出 879.97 万元，比年初预算 495 万元增加 384.97 万元。原因：基本支出较预算增加原因为人员变动；项目支出较预算增加原因为外贸出口奖励以及疫情期间各行业工作补贴增加。基本支出比去年增加 87.62 万元，项目支出比去年增加 454.85 万元。原因：基本支出较预算增加原因为人员变动；项目支出较预算增加原因为外贸出口奖励以及疫情期间各行业工作

补贴增加。 。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.39 万元，与年初预算 0.38 万元相比增加 0.01 万元，同比增加 2.63%。 其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。 原因：无。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。 原因：无。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.39 万元，与年初预算 0.38 万元相比增加 0.01 万元，同比增长 2.63%。原因：工作任务繁重。国内公务接待的批次 8 批、人数 126 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本单位无政府性基金支出情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 79.36 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 60.85 万元，增长 328.74%。主要原因是：疫情相关开支增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，

资金 879.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，该项目用于商业服务业有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

外贸工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是促进我区经济效益发展率；二是完成外贸工作目标任务。发现的问题及原因：一是增长率不高。下一步改进措施：一是组织外贸易企业开展业务培训。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 1.6 万元，购买的服务内容主要有：会计服务支出 1.6 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表