

2020年度
南阳市卧龙区商务局本级部门决算公开

二〇二一年十月二十日

目 录

第一部分南阳市卧龙区商务局概况

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、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、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

第四部分名词解释

第一部分

南阳市卧龙区商务局概况

一、部门职责

南阳市卧龙区商务局，隶属于卧龙区人民政府，成立于2008年10月，由原区商业局、区外经委、区物资局整合组建成立。是主管全区内外贸易和国际经济合作的区政府工作部门。

（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、规章和方针政策。

（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，拟定并组织实施相关发展规划和政策性措施，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。负责全区因公出国（境）经贸团组申报工作。

（四）负责全区招商引资工作，拟定全区招商引资中长期规划和优惠措施并组织实施；编制并组织实施全区招商引资年度计划；收集、筛选、储备和发布对外招商项目；组织全区性重点对外招商引资活动，负责全区招商引资工作的指导、督促、检查、统计、服务，负责全区招商引资工作考核。

（五）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。

（六）拟定规范全区商务领域市场秩序的政策性措施；负责全区商务领域诚信体系建设；负责全区商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；拟定全区药品流通行业发展规划，贯彻落实药品流通行业政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（七）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；负责统筹拟定全区流通产业发展政策性措施并按相关行业标准组织实施，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。

（八）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和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（九）负责全区商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、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；牵头负责外贸转型升级基地建设，负责贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十）拟定全区服务业、服务贸易发展政策性措施并组织实施；会同有关部门拟定全区促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策性措施并组织实施，负责服务外包平台建设；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。

（十一）拟定全区外商投资政策性措施并组织实施；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。

（十二）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责外地驻我区经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻我区和驻外地商协会等社会组织工作。

（十三）拟定全区对外经济技术合作政策性措施并组织实施，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，执行有关对外劳务合作管理政策，牵头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。

（十四）牵头负责南阳市卧龙区跨境电子商务综合试验区建设发展的统筹管理、协调指导和统计评估工作；负责全区

国家级、省级、市级经济技术开发区、综合保税区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十五）拟定全区电子商务发展政策性措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动实施电子商务行业规范，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。

（十六）受区政府委托，负责局属商贸流通企业改革改制工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区商务局内设机构7个，包括：办公室（行政审批服务股）、财务审计股、对外开放股（外商投资管理和国内经济合作股）、商贸管理股（市场体系建设股）、市场运行股（电子商务股）、外贸外经股、机关党委（退役军人服务站）。

从决算单位构成看，商务局部门决算包括局机关本级决算。具体是：

1. 河南省南阳市卧龙区商务局本级

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：南阳市卧龙区商务局（本级）

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	595.62	一、一般公共服务支出	32	391.11
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	115.90
	9		九、卫生健康支出	40	29.51
	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	0.00
	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	7.12
	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	595.62	本年支出合计	58	543.64
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	153.23	年末结转和结余	60	205.22
	30			61	
总计	31	748.85	总计	62	748.85

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								
部门：南阳市卧龙区商务局（本级）			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	595.62	595.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	443.09	443.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20113	商贸事务	443.09	443.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	443.09	443.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.90	115.90	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	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.12	7.12	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

部门：南阳市卧龙区商务局（本级）

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	543.64	536.64	7.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	391.11	384.11	7.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	391.11	384.11	7.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	384.11	384.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	115.90	115.90	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	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.12	7.12	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：南阳市卧龙区商务局（本级）

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	595.62	一、一般公共服务支出	33	391.11	391.11	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	115.90	115.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.51	29.51	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	0.00	0.00	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	7.12	7.12	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	595.62	本年支出合计	59	543.64	543.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	153.23	年末财政拨款结转和结余	60	205.22	205.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	153.23		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	748.85	总计	64	748.85	748.85	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

部门：南阳市卧龙区商务局（本级）

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		543.64	536.64	7.00
201	一般公共服务支出	391.11	384.11	7.00
20113	商贸事务	391.11	384.11	7.00
2011301	行政运行	384.11	384.11	0.00
2011302	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	115.90	115.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.90	115.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.79	96.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	0.00
210	卫生健康支出	29.51	29.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.51	29.51	0.00
2101101	行政单位医疗	29.51	29.51	0.00
221	住房保障支出	7.12	7.12	0.00
22102	住房改革支出	7.12	7.12	0.00
2210201	住房公积金	7.12	7.12	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

公开06表

部门：南阳市卧龙区商务局（本级）

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	350.88	302	商品和服务支出	65.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.35	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.21	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.85
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	0.00	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.79	30206	电费	2.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.10	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.12	30211	差旅费	16.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.12	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	2.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.93	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	87.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	45.04	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.63	30217	公务接待费	0.15	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	2.10	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	17.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	4.22	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.46	30240	税金及附加费用	5.37			
			30299	其他商品和服务支出	2.75			
人员经费合计		438.10	公用经费合计					66.34

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：南阳市卧龙区商务局（本级）

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
4.45	0.00	4.30	0.00	4.30	0.15	4.37	0.00	4.22	0.00	4.22	0.15

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：南阳市卧龙区商务局（本级）

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							

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：本单位本年度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。

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748.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加126.81万元，增长20.39%。主要原因是社保改革和社保缴费上调，人员增资等因素。

二、收入决算情况说明

2020年度收入595.62万元，其中：财政拨款收入595.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计543.64万元，其中：基本支出536.64万元，占98.71%；项目支出7.00万元，占1.29%。

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748.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加126.81万元，增长20.39%。主要原因是社保改革和社保缴费上调，人员增资等因素。

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543.64万元，占本年支出合计72.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加114.90万元，增长26.80%。主要原因是社保改革和社保缴费上调，人员增资等因素。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出543.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出391.11万元，占71.94%；社会保障和就业（类）支出115.90万元，占21.32%；卫生健康（类）支出29.51万元，占5.43%；住房保障（类）支出7.12万元，占1.31%。

（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578.49万元，支出决算为543.64万元，完成年初预算的93.98%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**年初预算为425.39万元，支出决算384.11万元，完成年初预算的90.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员退休，执行中央八项规定，推进节约型机关建设，厉行节约严格控制费用支出等因素。

2. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

3. **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费支出（项）**年初预算为96.79万元，支出决算为96.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.10万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

5. 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29.51万元，支出决算为29.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

6. 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7.12万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

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504.44万元。其中：人员经费438.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费66.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.45万元，支出决算为4.37万元，完成预算的98.20%。与2019年相比，支出增加0.74万元，增长20.38%，2020年度“三公”经费增加和支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度招商引资、精准扶贫、信访维稳、市场检查、商超疫情防控、“双创”督导检查、成品油专项整治等工作的开展致使公务用车运行费用支出增加。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算4.22万元，完成预算的98.14%，占96.57%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的100%，占3.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费0.00万元。与上年持平。主要原因：2020年度没有出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为4.30万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的98.14%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是严格执行中央八项规定的要求，推进节约型机关建设、厉行节约，严格控制车辆运行维护经费支出。

其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行支出4.22万元。主要用于商贸事务、招商引资、精准扶贫、信访维稳、市场检查、商超疫情防控和“双创”督导检查、成品油专项整治加油和车辆维修。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0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出0.15万元。主要用于招商引资、“双创”工作、“精准扶贫”、信访维稳、商超疫情防控和“双创”督导检查、成品油专项整治等。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，推进全过程预算绩效管理，进一步加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益。2020年度商务局对纳入预算安排的所有项目资金进行项目支出绩效评价，并完成自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

从项目支出评价情况来看，项目支出7.00万元，有关项目绩效目标合理、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

（三）重点绩效评价结果。

商务局 2020年度没有重点项目资金，故未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度区商务局部门没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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72.54万元，支出决算为66.34万元，完成年初预算的91.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中央八项规定，推进节约型机关建设，厉行节约，降低费用支出。

2020年度机关运行经费支出66.34万元，较上年度减少9.5万元，下降12.52%。减少的主要原因是：严格执行中央八项规定的要求，加强节约型机关建设、厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度无政府采购支出。

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：其他用车1 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。