2020 年度

新乡市商务局部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　新乡市商务局概况

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　新乡市商务局概况

一、部门职责

根据《 中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发<新乡市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（新办文【2019】71号）文件规定，新乡市商务局为市政府工作部门。

主要职责是:

（一）贯彻落实国家、省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、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）负责全市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）负责全市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）制定规范全市商务领域市场秩序的措施；负责全市商务领域诚信体系建设；负责指导全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责研究拟订全市药

品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；落实流通产业发展促进政策及行业标准，推进全市流通产业发展；牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）组织实施全市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）负责全市商品进出口管理工作，执行国家和省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、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；牵头负责全市外贸转型升级基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）执行国家、省商贸服务业、服务贸易发展政策；会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全市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，依规对市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）拟订全市外商投资发展规划并组织实施；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）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资活动及统计工作；负责指导联系外地驻新经贸机构、外地驻新和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）执行国家、省对外经济技术合作政策，依法管理和监督全市对外直接投资、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，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作；负责组织协调对外援助项目和援外资金的申报工作。

（十三）贯彻落实省关于自由贸易区相关战略规划；负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）制定全市电子商务发展措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；贯彻全省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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

1.与市市场监督管理局有关职责分工。（1）市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。市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。（2）市商务局负责拟订药品流通发展规划。市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.与市发展和改革委员会有关职责分工。（1）市发展和改革委员会承担健全外商投资安全审查机制有关工作，按照国家、省外商投资安全审查委员会办公室安排，市发展和改革委员会、市商务局牵头，承担全市外商投资安全审查工作。（2）市发展和改革委员会会同市商务局等部门组织落实国家外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。（3）市发展和改革委员会会同市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

新乡市商务局内设机构15个，包括：办公室、综合科（行政事项服务科）、人事科、政策法规科和公平贸易科、财务科、对外开放服务办公室（新乡市人民政府外商台商投诉权益保护中心）、市场秩序科（市药品流通服务办公室，市12312商务举报投诉服务中心）、市场体系和流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易投资和经济技术合作科（市机电产品进出口办公室）、服务贸易和会展科、外商投资管理和经贸合作科、国内经济合作科、电子商务和物流业发展科、信访和商贸改革科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，新乡市商务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2020年度，新乡市商务局

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1.新乡市商务局本级

2.新乡市商务稽查支队

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：新乡市商务局　　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	2,475.29	一、一般公共服务支出	32	1,652.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	693.63	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	28.50
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		八、社会保障和就业支出	39	715.76
	9		九、卫生健康支出	40	60.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	693.63
	12		十二、农林水支出	43	2.38
	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	3.62
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	3,168.93	**本年支出合计**	58	3,157.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.92	年末结转和结余	60	20.80
	30			61	
总计	31	3,177.85	**总计**	62	3,177.85

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

公开 02 表

部门：新乡市商务局　　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		3,168.93	3,168.93					
201	一般公共服务支出	1,653.93	1,653.93					
20113	商贸事务	1,651.62	1,651.62					
2011301	行政运行	776.16	776.16					
2011302	一般行政管理事务	127.44	127.44					
2011308	招商引资	229.70	229.70					
2011350	事业运行	106.93	106.93					
2011399	其他商贸事务支出	411.39	411.39					
20199	其他一般公共服务支出	2.31	2.31					
2019999	其他一般公共服务支出	2.31	2.31					
204	公共安全支出	28.50	28.50					
20499	其他公共安全支出	28.50	28.50					
2049901	其他公共安全支出	28.50	28.50					
208	社会保障和就业支出	715.76	715.76					
20805	行政事业单位养老支出	215.54	215.54					
2080501	行政单位离退休	155.12	155.12					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	60.42					
20808	抚恤	2.56	2.56					
2080801	死亡抚恤	2.56	2.56					
20809	退役安置	495.22	495.22					
2080905	军队转业干部安置	495.22	495.22					
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44					
210	卫生健康支出	60.31	60.31					
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31					
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80					
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45					
2101103	公务员医疗补助	30.05	30.05					
212	城乡社区支出	693.63	693.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	693.63	693.63					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	693.63	693.63					
213	农林水支出	2.38	2.38					
21301	农业农村	2.38	2.38					
2130199	其他农业农村支出	2.38	2.38					
216	商业服务业等支出	14.42	14.42					
21602	商业流通事务	11.42	11.42					
2160299	其他商业流通事务支出	11.42	11.42					
21699	其他商业服务业等支出	3.00	3.00					
2169999	其他商业服务业等支出	3.00	3.00					

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：新乡市商务局　　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		3,157.05	1,183.17	1,973.88			
201	一般公共服务支出	1,652.84	873.82	779.02			
20113	商贸事务	1,650.54	873.82	776.72			
2011301	行政运行	768.80	768.80				
2011302	一般行政管理事务	127.44		127.44			
2011308	招商引资	237.88		237.88			
2011350	事业运行	105.02	105.02				
2011399	其他商贸事务支出	411.39		411.39			
20199	其他一般公共服务支出	2.31		2.31			
2019999	其他一般公共服务支出	2.31		2.31			
204	公共安全支出	28.50	28.50				
20499	其他公共安全支出	28.50	28.50				
2049901	其他公共安全支出	28.50	28.50				
208	社会保障和就业支出	715.76	220.54	495.22			
20805	行政事业单位养老支出	215.54	215.54				
2080501	行政单位离退休	155.12	155.12				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	60.42				
20808	抚恤	2.56	2.56				
2080801	死亡抚恤	2.56	2.56				
20809	退役安置	495.22		495.22			
2080905	军队转业干部安置	495.22		495.22			
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
210	卫生健康支出	60.31	60.31				
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31				
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80				
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45				
2101103	公务员医疗补助	30.05	30.05				
212	城乡社区支出	693.63		693.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	693.63		693.63			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	693.63		693.63			
213	农林水支出	2.38		2.38			
21301	农业农村	2.38		2.38			
2130199	其他农业农村支出	2.38		2.38			
216	商业服务业等支出	3.62		3.62			
21602	商业流通事务	2.39		2.39			
2160299	其他商业流通事务支出	2.39		2.39			
21699	其他商业服务业等支出	1.23		1.23			
2169999	其他商业服务业等支出	1.23		1.23			

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：新乡市商务局　　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	2,475.29	一、一般公共服务支出	33	1,652.11	1,652.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	693.63	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	28.50	28.50		
	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	715.76	715.76		
	9		九、卫生健康支出	41	60.31	60.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	693.63		693.63	
	12		十二、农林水支出	44	2.38	2.38		
	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	3.62	3.62		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	3,168.93	**本年支出合计**	59	3,156.31	2,462.68	693.63	
年初财政拨款结转和结余	28	8.18	年末财政拨款结转和结余	60	20.80	20.80		
一般公共预算财政拨款	29	8.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,177.11	**总计**	64	3,177.11	2,483.48	693.63	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市商务局　　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		**2,462.68**	**1,182.44**	**1,280.24**
201	一般公共服务支出	1,652.11	873.09	779.02
20113	商贸事务	1,649.81	873.09	776.72
2011301	行政运行	768.07	768.07	
2011302	一般行政管理事务	127.44		127.44
2011308	招商引资	237.88		237.88
2011350	事业运行	105.02	105.02	
2011399	其他商贸事务支出	411.39		411.39
20199	其他一般公共服务支出	2.31		2.31
2019999	其他一般公共服务支出	2.31		2.31
204	公共安全支出	28.50	28.50	
20499	其他公共安全支出	28.50	28.50	
2049901	其他公共安全支出	28.50	28.50	
208	社会保障和就业支出	715.76	220.54	495.22
20805	行政事业单位养老支出	215.54	215.54	

2080501	行政单位离退休	155.12	155.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	60.42	
20808	抚恤	2.56	2.56	
2080801	死亡抚恤	2.56	2.56	
20809	退役安置	495.22		495.22
2080905	军队转业干部安置	495.22		495.22
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	60.31	60.31	
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31	
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80	
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	
2101103	公务员医疗补助	30.05	30.05	
213	农林水支出	2.38		2.38
21301	农业农村	2.38		2.38
2130199	其他农业农村支出	2.38		2.38
216	商业服务业等支出	3.62		3.62
21602	商业流通事务	2.39		2.39
2160299	其他商业流通事务支出	2.39		2.39
21699	其他商业服务业等支出	1.23		1.23
2169999	其他商业服务业等支出	1.23		1.23

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：新乡市商务局

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	933.18	302	商品和服务支出	94.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.50	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	247.45	30203	咨询费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.93	30205	水费		31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	7.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	154.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	117.53	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	2.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.99	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	6.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.37			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.26			
人员经费合计		1,087.35	公用经费合计					95.09

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：新乡市商务局　　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
82.96	2.31	37.98		37.98	42.67	39.07	2.31	10.35		10.35	26.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市商务局　　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			693.63	693.63		693.63	
212	城乡社区支出		693.63	693.63		693.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		693.63	693.63		693.63	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		693.63	693.63		693.63	

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。

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3177.85万元。与上年度相比，收、支总计各减少425.83万元，下降11.82%。主要原因是改制企业职工安置费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3168.93万元，其中：财政拨款收入3168.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3157.05万元，其中：基本支出1183.17万元，占37.48%;项目支出1973.88万元，占62.52%。

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3177.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少425.84万元，下降11.82%。主要原因是改制企业职工安置费减少。

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2462.68万元，占支出合计的78.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加653.2万元，增长36.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出2020年度支出较2019年支出增加军队转业干部安置费用及猪肉储备和投放费用。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2462.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1652.11万元，占67.09%；公共安全支出（类）28.50万元，占1.15%；社会保障和就业支出（类）支出715.76万元，占29.06%；卫生健康支出（类）60.31万元，占2.45%；农林水支出（类）2.38万元，占0.10%；商业服务业等支出（类）3.62万元，占0.15%。

（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2040.78万元，支出决算为2462.68万元，完成年初预算的120.67%。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793.16万元，支出决算为768.07万元，完成年初预算的96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年调出3人辞职1人及福利费未进行提取。

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201万元，支出决算为127.44万元，完成年初预算的63.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商务稽查支队工作经费减少及信息创新项目资金实际支付较预算减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为232万元，支出决算为237.88万元，

完成年初预算的102.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强推动招商引资、对外开放活动。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为106.43万元，支出决算为105.02万元，完成年初预算的98.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底福利费未进行提取。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出(项)。年初预算为415.38万元,支出决算为411.39万元，完成年初预算的99.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商业网点规划和加能系统规划编制经费尾款未支付。

6. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了曹慧芳等二人因公出国经费。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了平安建设奖。

8. 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153.91万元，支出决算为155.12万元，完成年初预算的100.79%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是1月份退休1人，追加了离退休人员经费预算。

9. 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65.67万元，支出决算为60.42万元，完成年初预算的92.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出、辞职和社保缴费基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.44万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的74.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属去世一人。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为495.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了军转干部在职及离退休人员的各项补助。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.69万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的90.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出、辞职和社保缴费基数调整。

13. 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28.97万元，支出决算为25.80

万元，完成年初预算的 89.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出、辞职和社保缴费基数调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.58 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 97.16%。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。

15. 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 33.55 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预算的 89.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出、辞职和社保缴费基数调整。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加驻村工作保障经费预算。

17. 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 0 万元，支出决算为 2.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为一般公共预算结转资金，本年未支付完毕。

18. 商业服务业等支出(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 0 万元，支出决算为 1.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为一般公共预算结转资金，本年未支付完毕。

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1182.44万元。其中：人员经费1087.35万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费95.09万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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82.96万元，支出决算为39.07万元，完成预算的47.09%。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受疫情影响，公务用车运行维护费和公务接待费的减少。

（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2.31万元，完成预算的100%，占5.91%；公务用车购置及运行费支出决算10.35万元，完成预算的27.25%，占26.49%；公务接待费支出决算26.41万元，完成预算的61.89%，占67.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 100%。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：曹慧芳等 2 位同志随省商务厅团组参加二十五届澳门国际贸易投资展览会。

2. 公务用车购置及运行费预算为 37.98 万元，支出决算为 10.35 万元，完成预算的 27.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制车辆管理。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 10.35 万元。主要用于机关基本运行应急保障、执法执勤检查及招商引资活动等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 42.67 万元，支出决算为 26.41 万元，完成年初预算的 61.89%。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。

其他国内公务接待支出 26.41 万元。主要用于招商引资接待客商工作。2020 年共接待国内来访团组 97 个、来宾 1431 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，新乡市商务局组织对 2020 年度预算项目支出开展了绩效自评。本单位绩效评价基础数据，如投入指标和过程指标数据主要来源预决算批复、单位

各项财务规章制度等；产出指标和效益指标数据主要来自相关业务科室统计数据、支付凭证、合同、接听电话数、报纸等。

（二）项目绩效自评结果。

2020年度新乡市商务局整体自评分数为99.8分，其中投入指标满分15分，得分15分；过程指标满分25分，得分24.8分，主要原因为是追加了破产企业或改制企业职工安置费693.63万元，军转干部解困资金495.22万元，导致预算调整率较高；产出指标满分30分，得分30分；效益指标满分30分，得分30分。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，评价指标体较完善，预算执行及时、有效，各项管理制度健全并且能有效执行，绩效目标得到较好实现。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

新乡市商务局2020年无以部门为主体开展的重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为693.63万元。主要用于支付改制企业职工安置费及职工代替垫支保险费。无年末结转和结余资金。

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109.89万元，支出决算为95.09万元，完成年初预算的86.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格控制各项经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额106.75万元，其中：政府采购货物支出106.75万元、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2.07万元，占政府采购支出总额的1.94%，其中：授予小微企业合同金额1.51万元，占政府采购支出总额的1.41%。

十二、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，我部门共有车辆6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1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车4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，其他用车主要是商务稽查支队用车；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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。