

2020 年度

中卫市商务局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区关于国内外贸易、国际国内经济合作与投资促进工作的发展战略、方针政策，研究拟订全市商务发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通行业标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。按照职责指导、督促商贸服务业安全生产和职业健康监督管理工作。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展。推动中卫优势特色产品在国内外市场宣传推广和销售。负责商品现货市场的行业管理。

（四）负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设。贯彻落实药品流通发展的政策措施并做好相关统计工作。牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。

（五）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作，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，调查分析商

品价格信息，进行预测和信息引导。按有关规定负责对原油、成品油的流通进行监督管理。

（六）执行国家制定的进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策，拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施。指导开展贸易促进活动，承担机电产品和高新技术产品进出口、成套设备进出口和加工贸易管理工作。推进对外贸易便利化，推动出口品牌和外贸转型升级示范基地、科技兴贸创新基地建设。

（七）组织协调出口商品的反倾销、反补贴和保障措施应诉及相关工作。建立产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划和政策措施，组织实施服务贸易和服务外包政策和标准。指导全市流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用和发展。

（九）贯彻执行国家外国投资政策，指导全市外商投资促进和管理工作，依法对外商投资企业的设立、变更事项进行备案。

（十）拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程业务、对外劳务合作，负责牵头外派劳务人员和境外就业人员权益保护工作，负责多双边国际无偿援助项目的争取和投资主体的监督管理与服务，管理受援项目的实施。

（十一）拟订区域经济合作与投资促进规划、优化营商环境的政策措施并组织实施。牵头落实市政府与外省区市政府签订的经济技术合作与交流事宜。负责建立招商引资项目

库和资源库。承担全市招商引资项目的服务协调、统计分析、考核评价工作。拟订对港澳台地区经贸发展战略、中长期规划并组织实施。

（十二）负责指导、协调、组织、实施各类会展活动，推进会展业的发展，加强和规范相应的管理工作。

（十三）完成市委和政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工

1. 与市市场监督管理局的职责分工：商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，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. 与市口岸和投资促进办公室的职责分工：商务局负责商贸物流工作，口岸和投资促进办公室负责全市物流行业管理工作，做好物流行业的培育和发展，配合商务局做好投资促进工作。两个部门建立良好的协调配合机制。

二、机构设置

我局设 6 个科室，办公室、流通贸易科、市场运行科、电子商务科、经济合作科、投资服务科。

编制核定全额预算事业编制 16 名（参照公务员管理）、后勤服务事业编制 1 名。

我局属财政全额拨款预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76284044.99	一、一般公共服务支出	31	6259326.52
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	20000.00	八、社会保障和就业支出	38	825329.9
	9		九、卫生健康支出	39	21818990.16
	10		十、节能环保支出	40	9357.35
	11		十一、城乡社区支出	41	39200.00
	12		十二、农林水支出	42	474765.64
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	315942.30
	15		十五、商业服务业等支出	45	42148453.85
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	236003.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	76284044.9	本年支出合计	59	72127368.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	21267017.00	年末结转和结余	61	25443693.27
总计	30	97571061.99	总计	62	975771061.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

21004	公共卫生	21,393,305.20	21,393,305.20						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21,393,305.20	21,393,305.20						
21011	行政事业单位医疗	193,084.96	193,084.96						
2101101	行政单位医疗	107,100.48	107,100.48						
2101103	公务员医疗补助	85,984.48	85,984.48						
21099	其他卫生健康支出	341,000.00	341,000.00						
2109901	其他卫生健康支出	341,000.00	341,000.00						
212	城乡社区支出	39,200.00	39,200.00						
21203	城乡社区公共设施	39,200.00	39,200.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39,200.00	39,200.00						
213	农林水支出	474,765.64	474,765.64						
21308	普惠金融发展支出	474,765.64	474,765.64						
2130899	其他普惠金融发展支出	474,765.64	474,765.64						
215	资源勘探工业信息等支出	315,942.30	315,942.30						
21508	支持中小企业发展和管理支出	315,942.30	315,942.30						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	315,942.30	315,942.30						
216	商业服务业等支出	46,340,000.00	46,340,000.00						
21602	商业流通事务	12,430,000.00	12,430,000.00						
2160299	其他商业流通事务支出	12,430,000.00	12,430,000.00						
21606	涉外发展服务支出	33,910,000.00	33,910,000.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	33,910,000.00	33,910,000.00						
221	住房保障支出	236,003.00	236,003.00						
22102	住房改革支出	236,003.00	236,003.00						
2210201	住房公积金	236,003.00	236,003.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			72,127,368.72	4,584,179.38	67,543,189.34			
201 一般公共服务支出			6,259,326.52	3,329,761.52	2,929,565.00			
20113 商贸事务			6,215,368.89	3,285,803.89	2,929,565.00			
2011302 一般行政管理事务			43,965.00	0.00	43,965.00			
2011308 招商引资			6,171,403.89	3,285,803.89	2,885,600.00			
20132 组织事务			13,957.63	13,957.63	0.00			
2013201 行政运行			13,957.63	13,957.63	0.00			
20199 其他一般公共服务支出			30,000.00	30,000.00	0.00			
2019999 其他一般公共服务支出			30,000.00	30,000.00	0.00			
208 社会保障和就业支出			825,329.90	825,329.90	0.00			
20805 行政事业单位养老支出			825,329.90	825,329.90	0.00			
2080501 行政单位离退休			571,945.27	571,945.27	0.00			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			185,596.97	185,596.97	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,787.66	67,787.66	0.00		
210	卫生健康支出	21,818,990.16	193,084.96	21,625,905.20		
21004	公共卫生	21,393,305.20	0.00	21,393,305.20		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21,393,305.20	0.00	21,393,305.20		
21011	行政事业单位医疗	193,084.96	193,084.96	0.00		
2101101	行政单位医疗	107,100.48	107,100.48	0.00		
2101103	公务员医疗补助	85,984.48	85,984.48	0.00		
21099	其他卫生健康支出	232,600.00	0.00	232,600.00		
2109901	其他卫生健康支出	232,600.00	0.00	232,600.00		
211	节能环保支出	9,357.35	0.00	9,357.35		
21103	污染防治	9,357.35	0.00	9,357.35		
2110399	其他污染防治支出	9,357.35	0.00	9,357.35		
212	城乡社区支出	39,200.00	0.00	39,200.00		
21203	城乡社区公共设施	39,200.00	0.00	39,200.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39,200.00	0.00	39,200.00		
213	农林水支出	474,765.64	0.00	474,765.64		
21308	普惠金融发展支出	474,765.64	0.00	474,765.64		
2130899	其他普惠金融发展支出	474,765.64	0.00	474,765.64		
215	资源勘探工业信息等支出	315,942.30	0.00	315,942.30		
21508	支持中小企业发展和管理支出	315,942.30	0.00	315,942.30		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	315,942.30	0.00	315,942.30		
216	商业服务业等支出	42,148,453.85	0.00	42,148,453.85		
21602	商业流通事务	13,680,253.85	0.00	13,680,253.85		
2160299	其他商业流通事务支出	13,680,253.85	0.00	13,680,253.85		
21606	涉外发展服务支出	28,468,200.00	0.00	28,468,200.00		
2160699	其他涉外发展服务支出	28,468,200.00	0.00	28,468,200.00		
221	住房保障支出	236,003.00	236,003.00	0.00		
22102	住房改革支出	236,003.00	236,003.00	0.00		
2210201	住房公积金	236,003.00	236,003.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	76,284,044.99	一、一般公共服务支出	33	6,245,368.89	6,245,368.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	825,329.90	825,329.90		
	9		九、卫生健康支出	41	21,818,990.16	21,818,990.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39,200.00	39,200.00		
	12		十二、农林水支出	44	474,765.64	474,765.64		
	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	315,942.30	315,942.30		
	15		十五、商业服务业等支出	47	42,148,453.85	42,148,453.85		
	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	236,003.00	236,003.00		

	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、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	76,284,044.99	本年支出合计	59	72,104,053.74	72,104,053.74	
年初财政拨款结转和结余	28	21,254,417.00	年末财政拨款结转和结余	60	25,434,408.25	25,434,408.25	
一、一般公共预算财政拨款	29	21,254,417.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	97,538,461.99	合计	64	97,538,461.99	97,538,461.99	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	72,104,053.74	4,570,221.75	67,533,831.99
201		一般公共服务支出	6,245,368.89	3,315,803.89	2,929,565.00
20113		商贸事务	6,215,368.89	3,285,803.89	2,929,565.00

2011302	一般行政管理事务	43,965.00		43,965.00
2011308	招商引资	6,171,403.89	3,285,803.89	2,885,600.00
20199	其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	825,329.90	825,329.90	
20805	行政事业单位养老支出	825,329.90	825,329.90	
2080501	行政单位离退休	571,945.27	571,945.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,596.97	185,596.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,787.66	67,787.66	
210	卫生健康支出	21,818,990.16	193,084.96	21,625,905.20
21004	公共卫生	21,393,305.20		21,393,305.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21,393,305.20		21,393,305.20
21011	行政事业单位医疗	193,084.96	193,084.96	
2101101	行政单位医疗	107,100.48	107,100.48	
2101103	公务员医疗补助	85,984.48	85,984.48	
21099	其他卫生健康支出	232,600.00		232,600.00
2109901	其他卫生健康支出	232,600.00		232,600.00
212	城乡社区支出	39,200.00		39,200.00
21203	城乡社区公共设施	39,200.00		39,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39,200.00		39,200.00
213	农林水支出	474,765.64		474,765.64
21308	普惠金融发展支出	474,765.64		474,765.64
2130899	其他普惠金融发展支出	474,765.64		474,765.64

215	资源勘探工业信息等支出	315,942.30		315,942.30
21508	支持中小企业发展和管理支出	315,942.30		315,942.30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	315,942.30		315,942.30
216	商业服务业等支出	42,148,453.85		42,148,453.85
21602	商业流通事务	13,680,253.85		13,680,253.85
2160299	其他商业流通事务支出	13,680,253.85		13,680,253.85
21606	涉外发展服务支出	28,468,200.00		28,468,200.00
2160699	其他涉外发展服务支出	28,468,200.00		28,468,200.00
221	住房保障支出	236,003.00	236,003.00	
22102	住房改革支出	236,003.00	236,003.00	
2210201	住房公积金	236,003.00	236,003.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：元

			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2909489.18	302	商品和服务支出	1,029,894.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	729969.28	30201	办公费	196249.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	789715.05	30202	印刷费	70294.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	684485.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	359.49	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191515.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	68485.26	30207	邮电费	7866.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	107662.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	85984.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2372.76	30211	差旅费	350120.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	236003.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13296.00	30214	租赁费	16751.3	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	630838.27	30215	会议费	16844.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	260988.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	310957.27	30217	公务接待费	5859.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7193.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	68430.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	62433.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18288.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	155400.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	51700.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	61000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3540327.45	公用经费合计				1,029,894.30	
合 计		4570221.75						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
12000					12000	5859					5859

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 76304044.99 元，支出总计 72127368.72 元。与 2019 年度相比，收入增加 10508159.81 元，增长 15%，主要原因是增加疫情防控资金。支出减少 14829426.66 元，减少 17%主要原因是因为 2019 年决算基本户专项资金及利息收入资金做支出处理。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计76304044.99元，其中：财政拨款收入 76284044.99元，占99.97%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入20000.00元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 72127368.72 元，其中：基本支出 4584179.38 元，占 3.36%；项目支出 67543189.34 元，占 93.64%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 76284044.99 元，支出总计 72104053.74 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 11168524.14 元，增长 17.15%，主要原因是主要增加疫情防控资金。支出增加 5505122.69，增长 8.27%。主要是因为 2019 年决算基本户专项资金及利息收入资金做支出处理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 72104053.74 元，占本年支出合计的 73.92%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5505122.69 元，增长 8.27%，主要原因是 2020 年增加专项资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 72104053.74 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 6245368.89 元，占 8.66%；社会保障和就业（类）支出 825329.90 元，占 1.14%；卫生健康（类）支出 21818990.16 元，占 30.26%；城乡社区（类）支出 39200.00 元，占 0.05%；资源勘探信息（类）支出 315942.30 元，占 0.44%；农林水（类）支出 474765.64 元，占 0.66%；住房保障（类）支出 236003.00 元，占 0.33%；商务服务业（类）支出 42148453.85，占 58.46%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3561700.0 元，支出决算为 72104053.74 元，完成年初预算的 2024.43%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 2443000.00 元，支出决算为 6245368.89 元，完成年初预算的 255.64%，决算数大于预算数的主要原因为增加招商引资工作奖励资金 288.56 万元，增加精神文明奖 23.31 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休费（项）。年初预算为421100.00元，支出决算为571945.27元，完成年初预算的135.8%，决算数大于预算数的主要原因发放离退休人员房补。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为230400.00元，支出决算为185596.97元，完成年初预算的80.55%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为67787.66元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为干部退休坐实职业年金，增加预算。

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115200.00元，支出决算为107100.48元，完成年初预算的92.97%。

6. 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94800.00元，支出决算为85984.48元，完成年初预算的90.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4570221.75元，其中：人员经费3540327.45元，公用经费1029894.30元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2909489.18元，较2020年度年初预算数

增加55589.18元，增长1.9%，主要原因是2020年增加人员及调资；较2019年度决算数增加169533.94元，增长5.8%。

2.商品和服务支出1029894.30元，较2020年度年初预算数增加750194.3元，增长72.8%，主要原因是增加招商引资工作经费；较2019年度决算数减少248916.95元，降低19.46%。

3.对个人和家庭的补助630838.27元，较2020年度年初预算数增加202738.27元，增长32.14%，主要原因是2020年支付两名干部党校研究生学费；较2019年度决算数增加23834.91元，增长3.78%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12000元，支出决算为5859元，完成预算的48.82%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情疫情影响招商引资接待批次减少且严格执行八项规定，厉行节约。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少3967元，下降40.37%，其中：公务接待费支出决算减少3967元，下降40.37%，公务接待费支出减少的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情疫情影响招商引资接待批次减少且严格执行八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算5859元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为12000元，支出决算为5859元，完成预算的48.2%。其中：国内接待费支出5859元，主要用于招商引资日常接待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次9个，国内公务接待人次30人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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保持一致）。

2020年度本部门机关运行经费支出1029894.3元，比

2019 年度减少 302910.95 元，下降 22.73%。主要原因是：2019 年因业务需要增添办公设备支出。

(二) 政府采购情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明。

1. 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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2947.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.87%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。组织对外经贸专项资金 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2947.08 万元，政府性基金预算支出 0 元。通过绩效评价更好的利用外经贸发展专项资金促进外贸企业开拓国际市场，占领国际市场更多份额，提高国际竞争力，也充分发挥外经贸发展专项资金

使用效益，有力推进我市外贸企业做大做强。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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）。

7. 上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

第五部分 附件

无