

2020 年度
濮阳县商务局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳县商务局概况

- 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 濮阳县商务局单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，有关政策并组织实施。

(二) 统筹协调、归口管理全县对外开放、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) 负责全县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与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。

(四) 拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；负责督导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、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。

(五) 负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

(六) 组织实施全县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

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。

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

(八)拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施,会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,指导服务外包平台建设;依规对全县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;依规对县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。

(九)牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动。

(十)拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施,依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务,执行国家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;管理涉及我县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。

(十一) 拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施,大力拓展和深化电子商务应用;贯彻执行国家、省、市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。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

商务局内设机构6个,包括:办公室、人事股(财务股)、市场秩序和法规股、市场体系建设股、流通业发展股(电子商务办公室)、对外贸易发展管理股(对外投资和经济合作股)。

从决算构成看,濮阳县商务局没有独立决算的下级单位,部门本级决算即汇总决算。

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：濮阳县商务局

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	1,127.76	一、一般公共服务支出	29	687.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	155.84
	9		九、卫生健康支出	37	20.14
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	264.78
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,127.76	本年支出合计	52	1,127.76

用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,127.76	总计	56	1,127.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳县商
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, 127. 76	1, 127. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	687. 00	687. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	687. 00	687. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	376. 00	376. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011302	一般行政管理事务	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011304	对外贸易管理	146. 00	146. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011350	事业运行	83. 00	83. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	155. 84	155. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	155. 84	155. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	27. 61	27. 61	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	54. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74. 23	74. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 14	20. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 14	20. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	264.78	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	264.78	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	264.78	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳县商务局

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, 127. 76	636. 98	490. 78	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	687. 00	461. 00	226. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	687. 00	461. 00	226. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	376. 00	376. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011302	一般行政管理事务	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011304	对外贸易管理	146. 00	0. 00	146. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011350	事业运行	83. 00	83. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	155. 84	155. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	155. 84	155. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	27. 61	27. 61	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	54. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74. 23	74. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 14	20. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 14	20. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 47	10. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 66	9. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	264. 78	0. 00	264. 78	0. 00	0. 00	0. 00
21606	涉外发展服务支出	264. 78	0. 00	264. 78	0. 00	0. 00	0. 00

2160699	其他涉外发展服务支出	264.78	0.00	264.78	0.00	0.00	0.00
---------	------------	--------	------	--------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳县商务局

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	1,127.76	一、一般公共服务支出	33	687.00	687.00	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	155.84	155.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.14	20.14	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	264.78	264.78	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	0.00	0.00	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	1,127.76	本年支出合计	59	1,127.76	1,127.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,127.76	总计	64	1,127.76	1,127.76	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳县商务局

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		1,127.76	636.98	490.78
201	一般公共服务支出	687.00	461.00	226.00
20113	商贸事务	687.00	461.00	226.00
2011301	行政运行	376.00	376.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00
2011304	对外贸易管理	146.00	0.00	146.00
2011350	事业运行	83.00	83.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.84	155.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.84	155.84	0.00
2080501	行政单位离退休	27.61	27.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.23	74.23	0.00
210	卫生健康支出	20.14	20.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	0.00
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	0.00
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66	0.00

216	商业服务业等支出	264.78	0.00	264.78
21606	涉外发展服务支出	264.78	0.00	264.78
2160699	其他涉外发展服务支出	264.78	0.00	264.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：濮阳县商务局

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	243.13	302	商品和服务支出	64.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.13	30201	办公费	12.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	243.13	30202	印刷费	5.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.82	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	30206	电费	3.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.61	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	60.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	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	5.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.49	30239	其他交通费用	9.95			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		572.88	公用经费合计				64.10	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：濮阳县商务局

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
0.4	0.00	0.4	0.00	0.4	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳县商务局

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	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

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 1127.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 957.67 万元，减少 46%。主要原因是招商引资职能划转，资金随之减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1127.76 万元，其中：财政拨款收入 1127.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1127.76 万元，其中：基本支出 636.98 万元，占 56.48%；项目支出 490.78 万元，占 43.52%。

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 1127.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 957.67 万元，减少 46%。主要原因是招商引资职能划转，资金随之减少。

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 1127.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比一般公共预算财政拨款支出减少 957.67 万元，减少 46%。主要原因是招商引资职能划转，资金随之减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1127.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 687 万元，占 60.92%；社会保障和就业支出 155.84 万元，占 13.82%；卫生健康（类）支出 20.14 万元，占 1.78%；商业服务业等支出 264.78 万元占 23.48%。

（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 625.63 万元，支出决算为 1127.76 万元，完成年初预算的 180.26%。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 169.52 万元，支出决算为 376 万元，完成年初预算的 221.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是追加预算，用于人员工资支出。

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 30 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 266.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是项目增加，追加预算。

3. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。**年初预算为 146 万元，支出决算为 146 万元，完成年初预算的 100%。本项为追加预算，主要用于对外贸易管理支出。

4. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。**年初预算数为 228.82 万元，支出决算数为 83 万元，完成年初预

算的 36.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是事业人员减少，工资减少。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为 30 万元，支出决算数为 2 万元，完成年初预算的 6.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少支出。

6. 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 28.84 万元，支出决算为 27.61 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是退离休人员减少，工资减少。

7. 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 57.49 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是养老金基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 61.18 万元，支出决算为 74.23 万元，完成年初预算的 121.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是退离休人员工资增长，其他养老支出增加。

9. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 19.78 万元，支出决算数为 10.47 万元，

完成年初预算的 52.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算包含单位事业人员医疗保险。

10. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 9.66 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初单位事业人员医疗保险与单位行政人员医疗保险预算合并填报。

11. 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 264.78 万元，支出决算为 264.78 万元，完成年初预算的 100%。本项为追加预算，用于其他涉外发展服务支出。

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 636.98 万元。与上年度相比，减少 404.02 万元，减少 38.81%。主要原因是人员变动，工资减少，社保缴费基数减少。其中：人员经费 572.88 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、离退休费用等；公用经费 64.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、工会经费、租赁费等。

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 0.4 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 1750%，决算数与预算数存在差异的主要原因是招商引资项目增加。

(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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0.4万元，支出决算为7万元，完成年初预算的1750%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出7万元。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0万元，支出决算为0万元。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1127.76万元，其中人员经费支出572.88万元，公用经费支出64.1万元；支出项目共5个，支出金额490.78万元。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额490.78万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

濮阳县商务局充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。

（三）重点绩效评价结果。

我部门没有重点绩效评价项目。

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0万元，完成年初预算的0%。

我部门2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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64.1万元，支出决算为64.1万元，完成年初预算的100%。

2020年度机关运行经费支出64.1万元，较上年度减少357.1万元，减少6.57%，主要原因是人员减资，缴费基数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 4 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、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金