

景德镇市商务局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 商务局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 商务局部门概况

一、部门主要职能

本部门的主要职能有：

（一）贯彻执行国家、省关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作法律、法规和方针、政策。

（二）在全市经济和社会发展规划的框架内，拟订全市国内外贸易、国际经济合作和口岸开放的发展战略及规划，并组织实施。

（三）拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（四）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（五）承担牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

（六）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组

织实施农村现代流通网络工程。

（七）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖相关管理工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（八）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家、省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责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工作，负责管理机电产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。

（九）执行国家、省对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

（十）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定我市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十一）负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，

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及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

（十二）负责利用外资和引进省外、市外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项、依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题，为来我市投资者及在我市投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（十三）参与区域经济合作的组织协调工作，负责驻景商会、驻景办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作。

（十四）负责对外经济合作工作，依法核准、推进市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务。

（十五）负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设工作，负责指导开辟国内、国际航线、航班及陆路、水路口岸通道的协调工作，负责推动“大通关”建设，协调口岸基础设施的建设，指导、推进口岸作业区建设并组织验收，组织口岸集疏运工作，协调口岸通关中各有关方面的工作。

（十六）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即商务局机关本级。

本部门 2020 年年末实有人数 172 人，其中在职人员 50 人，离休人员 3 人，退休人员 119 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市商务局		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,265.78	一、一般公共服务支出	32	1,954.32
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	116.44	八、社会保障和就业支出	39	106.31
	9		九、卫生健康支出	40	110.80
	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	1,553.07
	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	40.28
	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	3,382.22	本年支出合计	58	3,764.78
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	1,635.42	年末结转和结余	60	1,252.86
	30			61	
总计	31	5,017.64	总计	62	5,017.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
编制单位：景德镇市商务局		2020年度							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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,382.22	3,265.78	0.00	0.00	0.00	0.00	116.44
201		一般公共服务支出	1,970.76	1,854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	116.44
20113		商贸事务	1,970.76	1,854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	116.44
2011301		行政运行	1,970.76	1,854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	116.44
208		社会保障和就业支出	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1,129.93	1,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	532.69	532.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601		行政运行	160.51	160.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	372.19	372.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	592.24	592.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	592.24	592.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.28	40.28	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
编制单位：景德镇市商务局		2020年度						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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,764.78	1,397.25	2,367.53	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,954.32	100.00	1,854.32	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1,954.32	100.00	1,854.32	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	1,854.32	0.00	1,854.32	0.00	0.00	0.00
2011305		国际经济合作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1,553.07	1,039.87	513.21	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	1,412.05	1,039.87	372.19	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	1,412.05	1,039.87	372.19	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	136.02	0.00	136.02	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	136.02	0.00	136.02	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.28	40.28	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

编制单位：景德镇市商务局		2020年度				公开04表 金额单位：万元		
收入		支出						
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,265.78	一、一般公共服务支出	33	1,954.32	1,954.32	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、国有资本经营预算财政拨款	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	106.31	106.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.80	110.80	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	1,553.07	1,553.07	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	40.28	40.28	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	3,265.78	本年支出合计	59	3,764.78	3,764.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,631.26	年末财政拨款结转和结余	60	1,132.26	1,132.26	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,631.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,897.04	总计	64	4,897.04	4,897.04	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市商务局		2020年度			公开05表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		合计	3,764.78	1,397.25	2,367.53	
201		一般公共服务支出	1,954.32	100.00	1,854.32	
20113		商贸事务	1,954.32	100.00	1,854.32	
2011301		行政运行	1,854.32	0.00	1,854.32	
2011305		国际经济合作	10.00	10.00	0.00	
2011308		招商引资	90.00	90.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	106.31	106.31	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	16.92	16.92	0.00	
2080101		行政运行	16.92	16.92	0.00	
20808		抚恤	89.39	89.39	0.00	
2080801		死亡抚恤	89.39	89.39	0.00	
210		卫生健康支出	110.80	110.80	0.00	
21011		行政事业单位医疗	110.80	110.80	0.00	
2101101		行政单位医疗	110.80	110.80	0.00	
216		商业服务业等支出	1,553.07	1,039.87	513.21	
21602		商业流通事务	5.00	0.00	5.00	
2160299		其他商业流通事务支出	5.00	0.00	5.00	
21606		涉外发展服务支出	1,412.05	1,039.87	372.19	
2160699		其他涉外发展服务支出	1,412.05	1,039.87	372.19	
21699		其他商业服务业等支出	136.02	0.00	136.02	
2169999		其他商业服务业等支出	136.02	0.00	136.02	
221		住房保障支出	40.28	40.28	0.00	
22102		住房改革支出	40.28	40.28	0.00	
2210201		住房公积金	40.28	40.28	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

编制单位：襄阳市商务局		2020年度				公开06表		
人员经费		公用经费				金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	729.24	302	商品和服务支出	238.94	307	债务利息及发行支出	0.00
30101	基本工资	99.37	30201	办公费	30.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	213.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业离休退休人员基本养老保险费	04.24	30206	电费	5.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	41.01	30207	邮电费	4.94	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.43	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	租赁费	19.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	44.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	429.07	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	30.74	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	30.93	30217	公务接待费	9.62	31012	拆迁补偿	0.00
30303	津贴(税)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	113.54	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	27.53	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.63	312	对企业补助	0.00
30309	奖金	163.09	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	61.23	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.12	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39900	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,158.31	公用支出合计					238.94

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

编制单位：景德镇市商务局		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	20.00	9.62	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	20.00	9.62	
（1）国内接待费	7	-	9.62	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	20	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	606	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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

编制单位：景德镇市商务局		2020年度		公开08表 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	
支出功能分类科目编码	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						

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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市商务局		2020年度		公开09表 金额单位：万元	
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市商务局		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11		
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 5017.64 万元，其中年初结转和结余 1635.42 万元，较 2019 年增加 927.62 万元，增长 22.68 %；本年收入合计 3382.22 万元，较 2019 年减少 72.92 万元，下降 2.12 %，主要原因是：市政府拨开放型专项资金的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3265.78 万元，占 96.56 %；其他收入 116.44 万元，占 3.44 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 5017.64 万元，其中本年支出合计 3764.78 万元，较 2019 年增加 1311.89 万元，增长 53.48 %，主要原因是：省厅拨专项资金和市政府增拨平抑猪肉价格补贴资金所致；年末结转和结余 1252.86 万元，较 2019 年减少 384.26 万元，下降 23.47 %，主要原因是：专项资金结余结转的减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 3764.78 万元，占 100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3764.78 万元，决算数为 3764.78 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 1954.32 万元，决算数为 1954.32 万元，完成年初预算的 100 %。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 106.31 万元，决算数为 106.31 万元，完成年初预算的 100 %。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 110.80 万元，决算数为 110.80 万元，完成年初预算的 100 %。

(四) 商业服务业等支出年初预算数为 1553.07 万元，决算数为 1553.07 万元，完成年初预算的 100 %。

(五) 住房保障支出年初预算数为 40.28 万元，决算数为 40.28 万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1397.25 万元，其中：

(一) 工资福利支出 729.24 万元，较 2019 年减少 50.21 万元，下降 6.44 %，主要原因是：在职人员奖金的减少。

(二) 商品和服务支出 238.94 万元，较 2019 年减少 187.37 万元，下降 43.95 %，主要原因是：其他商品和服务支出的减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 429.07 万元，较 2019 年减少 342.07 万元，下降 44.01 %，主要原因是：从 2020 年 1 月起机关退休人员工资由市社保局发放。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 9.62 万元，完成预算的 48.10%，决算数较 2019 年增加 2.58 万元，增长 36.64%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 9.62 万元，完成预算的 48.10%，决算数较 2019 年增加 2.58 万元，增长 36.64%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 410.30 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

九、预算绩效情况说明

我单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（三）“三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）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及其他费用。