

2020 年度  
濮阳市商务局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市商务局概况

- 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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 濮阳市商务局概况

## 一、部门职责

濮阳市商务局主要职责是：

1. 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，有关政策并组织实施。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责督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、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。

6. 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；负责统筹拟订全市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推

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。

7. 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。

8. 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。

9. 拟订全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施，会同有关部门拟订全市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。

10. 拟订全市外商投资政策并组织实施；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。

11. 牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内招商引资及统计工作。

12. 拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施，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；管理涉及我市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。

13. 负责全市国家级、省级经济技术开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。

14. 拟订全市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。

15. 负责全市口岸工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 有关职责分工。

（1）与濮阳市市场监督管理局有关职责分工。濮阳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。濮阳市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。濮阳市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策。濮阳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）与濮阳市发展和改革委员会有关职责分工。濮阳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，按照外商投资安全审查有关要求，濮阳市发展和改革委员会、濮阳市商务局牵头，承担全市外商投资安全审查工作。

（3）濮阳市发展和改革委员会会同濮阳市商务局等部门组织

实施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。濮阳市发展和改革委员会会同濮阳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

濮阳市商务局内含机构 14 个，包括：办公室、人事科、财务科、市场秩序和法规科（濮阳市药品流通服务办公室、濮阳市 12312 商务举报投诉服务中心）、市场体系建设科、流通业发展科（濮阳市散装水泥办公室）、市场运行和消费促进科（濮阳市茧丝绸办公室）、对外贸易发展管理科、外来投资管理科、外来投资促进科、对外投资和经济合作科、电子商务办公室、物流业发展科、口岸管理办公室。

另设有：机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，濮阳市商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，均财务不独立，具体是：

1. 濮阳市商务局本级
2. 濮阳市投资促进服务中心
3. 中国国际贸易促进委员会濮阳市支会（中国国际商会濮阳商会）
4. 濮阳市商务稽查支队
5. 濮阳市商务局机关后勤服务中心



第二部分  
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：濮阳市商务局

2020年度

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	3,816.79	一、一般公共服务支出		32	2,677.01
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		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	0.00	四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	
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	
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	104.72
		9		九、卫生健康支出		40	29.59
		10		十、节能环保支出		41	6.87
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		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	546.40
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	3,816.79	<b>本年支出合计</b>		58	3,364.60
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	806.78	年末结转和结余		60	1,258.98
		30				61	
<b>总计</b>		31	4,623.57	<b>总计</b>		62	4,623.57

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：濮阳市商务局		2020年度							公开02表
项		金额单位：万元							
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3,816.79	3,816.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,775.60	2,775.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	2,775.60	2,775.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011301	行政运行	863.52	863.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011302	一般行政管理事务	419.89	419.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011303	机关服务	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011307	国内贸易管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	749.50	749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011350	事业运行	212.98	212.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	409.77	409.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41	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	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	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  
金额单位：万元

部门：濮阳市商务局

2020年度

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		<b>3,364.60</b>	<b>1,290.76</b>	<b>2,073.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,677.01</b>	<b>1,156.44</b>	<b>1,520.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>2,677.01</b>	<b>1,156.44</b>	<b>1,520.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011301	行政运行	863.52	863.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	323.74	0.00	323.74	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	747.07	0.00	747.07	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	212.98	212.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	409.77	0.00	409.77	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>104.72</b>	<b>104.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>104.72</b>	<b>104.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41	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	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>29.59</b>	<b>29.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.59</b>	<b>29.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>6.87</b>	<b>0.00</b>	<b>6.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>6.87</b>	<b>0.00</b>	<b>6.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>546.40</b>	<b>0.00</b>	<b>546.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>22.90</b>	<b>0.00</b>	<b>22.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160299	其他商业流通事务支出	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>523.50</b>	<b>0.00</b>	<b>523.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160699	其他涉外发展服务支出	523.50	0.00	523.50	0.00	0.00	0.00
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	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  
金额单位：万元

部门：濮阳市商务局

2020年度

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	3,816.79	一、一般公共服务支出	33	2,677.01	2,677.01		
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	104.72	104.72		
	9		九、卫生健康支出	41	29.59	29.59		
	10		十、节能环保支出	42	6.87	6.87		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	546.40	546.40		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,816.79	<b>本年支出合计</b>	59	3,364.60	3,364.60		
年初财政拨款结转和结余	28	806.78	年末财政拨款结转和结余	60	1,258.98	1,258.98		
一般公共预算财政拨款	29	806.78		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				
<b>总 计</b>	32	4,623.57	<b>总 计</b>	64	4,623.57	4,623.57		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳市商务局		2020年度		公开05表	
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	3,364.60	1,290.76	2,073.84	
201	一般公共服务支出	2,677.01	1,156.44	1,520.57	
20113	商贸事务	2,677.01	1,156.44	1,520.57	
2011301	行政运行	863.52	863.52	0.00	
2011302	一般行政管理事务	323.74	0.00	323.74	
2011303	机关服务	79.95	79.95	0.00	
2011307	国内贸易管理	40.00	0.00	40.00	
2011308	招商引资	747.07	0.00	747.07	
2011350	事业运行	212.98	212.98	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	409.77	0.00	409.77	
208	社会保障和就业支出	104.72	104.72	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	104.72	104.72	0.00	
2080501	行政单位离退休	20.84	20.84	0.00	
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.47	75.47	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29.59	29.59	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	
211	节能环保支出	6.87	0.00	6.87	
21103	污染防治	6.87	0.00	6.87	
2110301	大气	6.87	0.00	6.87	
216	商业服务业等支出	546.40	0.00	546.40	
21602	商业流通事务	22.90	0.00	22.90	
2160299	其他商业流通事务支出	22.90	0.00	22.90	
21606	涉外发展服务支出	523.50	0.00	523.50	
2160699	其他涉外发展服务支出	523.50	0.00	523.50	
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	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

部门：濮阳市商务局

公开06表  
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	1,146.50	302	商品和服务支出	58.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	317.53	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	249.49	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	394.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	79.95	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.47	30206	电费	12.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.59	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	23.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	85.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.84	30216	培训费	0.00	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	8.41	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	0.00	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	9.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖金	56.21	30229	福利费	1.24	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
人员经费合计		1,231.97	公用经费合计			58.79		

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

预算代码：603

部门：濮阳市商务局

公开07表  
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
58.50	0.00	45.50	0.00	45.50	13.00	33.13	0.00	24.49	0.00	24.49	8.63

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  
金额单位：万元

部门：濮阳市商务局

2020年度

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：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 4623.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 597.61 万元，增长 14.84%。主要原因是：上年结转资金按要求列入当年预算。

## 二、收入决算说明

财政拨款收入 3816.79 万元，同比 2019 年 2683.62 万元，增加 1133.17 万元，其中：财政拨款收入 3816.79 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3364.6 万元，其中：基本支出 1290.76 万元，占 38.36%；项目支出 2073.84 万元，占 61.64%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 4623.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 597.61 万元，增长 14.84%。主要原因是：上年结转资金按要求列入当年预算。

## 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 3364.6 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 552.85 万元，增长 19.66%。主要原因是：今年较 2019 年增加了城市高效配送试点建设项目资金 900 万元。

### （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3364.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2677.01万元，占79.56%；社会保障和就业支出104.72万元，占3.12%；卫生健康支出29.59万元，占0.88%；节能环保支出6.87万元，占0.2%；商品服务业等支出546.4万元，占16.24%。

### （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3349.38万元，支出决算为3364.6万元，完成年初预算的100.45%。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1055.06万元，支出决算为863.52万元，完成年初预算的81.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据厉行节约要求，结合实际，压减部分开支。

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525.59万元，支出决算为323.74万元，完成年初预算的61.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结合工作实际，压减部分开支。

3. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为79.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中增加调整预算，本年度按实际支出拨款。

4. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。**年初预算为60万元，支出决算为40万元，完成年初预算的66.67%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据厉行节约要求，结合实际，压减相关项目开支。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 430 万元，支出决算为 747.07 万元，完成年初预算的 173.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算将对外贸易管理、国际经济合作和招商引资分开编制预算，但 2020 年度实际拨款时，根据业务的关联性，拨款支出全部放在了招商引资科目中，故存在较大差异。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 224.92 万元，支出决算为 212.98 万元，完成年初预算的 94.69%，基本完成预算。

7. 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 1007.42 万元，支出决算为 409.77 万元，完成年初预算的 40.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据厉行节约要求，结合实际，压减相关项目开支。

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 170.55 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 12.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中减少调整预算，本年度按实际支出拨款。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初编制预算时将事业单位离退休一并编制进了行政单位离退休中，故年初预算为 0。

10. 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 85.08 万元，支出决算为 75.47 万元，完成年初预算的 88.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加调整预算，本年度按实际支出拨款。

11. 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 18.42 万元，支出决算为 17.72 万元，完成年初预算的 96.2%，基本完成预算。

12. 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 16.37 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 72.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中调整预算，本年度按实际支出拨款。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中增加调整预算，本年度按实际支出拨款。

14. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.9 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中增加调整预算，本年度按实际支出拨款。

15. 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 0 万元，支出决算为 523.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中增加调整预算，本年度按实际支出拨款。

## **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1290.76万元。与上年度相比，增加171.53万元，增长15.33%，主要原因是：人员支出按政策较上年增加。其中：人员经费1231.97万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费58.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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58.5万元，支出决算为33.13万元，完成预算的56.63%。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：

1. 招商引资外出招商活动严格控制人数和规模；
2. 加强了公车运行管理，规范公车管理程序，控制公车运行成本，提高车辆使用效率，加强车辆维修和用油管理；
3. 加强公务接待支出管理，严格公务招待审批程序，严格控制公务接待标准；
4. 严控因公出国（境）规模和人数，2020年受疫情影响，未安排经贸考察交流活动。

### **（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，未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算24.49万元，完成预算的53.82%，占73.92%；公务接待费支出决算8.63万元，完成预算的66.38%，占26.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。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预算为45.5万元，支出决算为24.49万元，完成预算的53.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：加强了公车运行管理，规范公车管理程序，控制公车运行成本，提高车辆使用效率，加强车辆维修和用油管理。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出24.49万元。主要用于车辆的加油、维修、保险等费用。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费预算为13万元，支出决算为8.63万元，完成预算的66.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：加强公务接待支出管理，严格公务招待审批程序，严格控制公务接待标准。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 8.63 万元。主要用于外地来濮交流和招商宴请。2020 年共接待国内来访团组 82 个、来宾 590 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2351.77 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 5 个，支出金额 2351.77 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 2351.77 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**

根据 2020 年年初设定的绩效目标，从评价情况看项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范，服务对象总体比较满意，较为全面实现了设定的绩效目标和指标。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

根据市财政部门的重点绩效评价工作安排，我局没有纳入 2020 年度重点绩效评价范围的项目。

## **九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2020 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。

## **十、机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 60.42 万元，支出决算为 58.79 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数与年初预算数基本一致。

2020 年度机关运行经费支出 58.79 万元，较上年度增加 10.11 万元，增长 20.76%。增加的主要原因是：受 2020 年疫情影响，防疫支出增加。

### **十一、政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 16.5 万元，其中：政府采购货物支出 16.5 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 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中机要通信 4 辆，应急保障用车 3 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。