

2020 年度
博爱县商务局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 博爱县商务局概况

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

九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县商务局概况

一、部门职责

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省和市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全县相关促进政策。

(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) 负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务；组织协调进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，承担产业损害调查，协调产业安全应对工作。

(五) 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；负责商务领域行政监督管理工作；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。

(六) 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，落实行业标准，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。

（七）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）负责全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、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。

（九）拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施；落实促进服务进出口和服务外包发展政策，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。

（十）拟订全县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；负责境内招商引资及统计工作；负责全县国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十二）执行对外经济技术合作政策，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我县赠款）等发展合作业务。

（十三）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；牵头推动电子商务行业规范和标准落实；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

博爱县商务局内设机构 6 个，包括：办公室，市场秩序与运行调节科，流通业发展与商贸服务科，对外开放科（对外贸易科），外商投资科（行政事项服务科），党建工作办公室。

从决算单位构成看，博爱县商务局决算包括：本级决算。

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：博爱县商务局

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	472.99	一、一般公共服务支出	32	248.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	50.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.24
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	5.71
	9		九、卫生健康支出	40	0
	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	145.22
	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	9.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1.03
	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	472.99	本年支出合计	58	472.99
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	472.99	总计	62	472.99

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
单位：万元

部门： 博爱县商务局

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		472.99	472.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.44	248.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	248.44	248.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	145.22	145.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.353	9.353	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	1.03	1.03	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 博爱县商务局

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		472.99	126.94	346.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.44	98.65	149.79	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	248.44	98.65	149.79	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	98.65	98.65	0	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	113.30	0.00	113.3	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	36.49	0.00	36.4	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	50.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政单位养老支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	145.22	0.00	145.22	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	118.38	0.00	118.38	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	118.38	0.00	118.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00

22202	物资事务	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	0.03	0.00	1.03	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：博爱商务局

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	472.99	一、一般公共服务支出	33	248.44	248.44	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	50.00	50.00	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	13.24	13.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.71	5.71	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	145.22	145.22	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	9.35	9.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.03	1.03	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
	27	472.99	本年支出合计	59	472.99	472.99	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.99	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	总 计	472.99	合 计		472.99	472.99	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 博爱商务局

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		75.51	75.51	0
201	一般公共服务支出	61.9	61.9	0.00
20113	商贸事务	61.9	61.9	0.00
2011350	事业运行	61.9	61.9	0.00
208	社会保障和就业支出	9.6	9.6	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.6	9.6	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	4.0	4.0	0.00

21011	行政事业单位医疗	4.0	4.0	0.00
2101102	事业单位医疗	3.9	3.9	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	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。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基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门： 博爱县商务局

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	111.25	302	商品和服务支出	14.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.96	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.77	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.17	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.0.0	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.1	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.1			
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				
人员经费合计		112.38	公用经费合计				14.57	

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： 博爱县商务
局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费为全年预算数，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

单位：万元

部门： 博爱县商务局

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		0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门： 博爱县商务局

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		0.00	0.00	0.00	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收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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472.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少11.21万元，下降2.32%。主要原因是人员工资变动和项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计472.99万元，其中：财政拨款收入472.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计472.99万元，其中：基本支出126.94万元，占26.84%；项目支出346.04万元，占73.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计均为472.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.21万元，下降2.3%。主要原因是人员工资变动和项目资金减少。

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472.99万元，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 11.21 万元，下降 2.32%。主要原因是人员工资变动和项目资金减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 472.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 248.44 万元，占 52.53%；科学技术（类）支出 50 万元，占 10.57%，社保和就业（类）支出，13.24 万元，占 2.80%，卫生健康（类）支出 5.71 万元，占 1.21%，商业服务（类）支出 145.22 万元，30.7%，住房保障（类）支出 9.35 万元，占 1.98%，粮油物资储备（类）支出 1.03 万元，占 0.22%；。

（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 182.51 万元，支出决算为 472.99 万元，完成年初预算的 259.16%。其中：

一般公共服务支出(类)商贸事务款(款)行政运行(项)。年初预算为 101.45 万元，支出决算为 98.65 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务款（款）对外贸易管理管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

一般公共服务支出(类)商贸事务款(款)招商引资(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 36.49 万元，完成年初预算的 72.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情外出招商次数减少减支出。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未安排此项支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为 12.13 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增加。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险支出(款)其他行政事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为 3.44 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 32.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人数减少

4. 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 5.30 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 104.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因社保基数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.07 万元，支出决

算为 0.17 万元，完成年初预算的 242.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医保增加。

4. 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 26.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目不在年初预算安排。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目不在年初预算安排。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 9.09 万元，支出决算为 9.35 万元。完成年初预算的 102.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数增加。

6. 粮油物资储备支出(类)物资事务(款)其他物资事务(项)。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元。完成年初预算的 100%。

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 126.95 万元。与上年度相比，减少 29.34 万元，下降 18.77%，主要原因：减少公用经费。其中：人员经费 112.38 万元，主要包括：基本工资 56.96 万元、津贴补贴 22.77 万元、奖金 4.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.12 万元、职工基本

医疗保险缴费 5.54 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 9.35 万元、生活补助 1.13 万元；公用经费 14.57 万元，主要包括：办公费 0.98 万元、印刷费 0.98 万元、邮电费 0.31 万元、差旅费 0.01 万元、维修（护）费 0.06 万元、工会经费 0.91 万元、福利费 2.1 万元、其他交通费用 10.1 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。。

（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%，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 100%。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 元，完成预算的 100%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商等。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。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 0 万元。。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。。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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 472.99 万元，其中人员经费支出 112.38 万元，公用经费支出 14.57 万元；支出项目共 6 个，支出金额 346.04 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 36.49 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 36.49 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为90分(后附整体表)。

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2020年度)

万元

项目名称		博爱县商务局机关				
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中:财政拨款	总计	其中:财政拨款	
年度主要任务完成情况	人员经费	基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等	116.62	116.62	112.38	112.38
	公用支出	办公费、邮电费、差旅费等	14.85	14.85	14.57	14.57
	部门支出	招商引资等工作经费	51.03	51.03	37.52	37.52
	金额合计		182.5	182.5	164.47	164.47
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	按省市县要求组织好省市县各类招商引资活动。			按省市县要求组织好省市县各类招商引资活动。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	组织好省市县各类招商引资活动	组织好省市县各类招商引资活动	组织好省市县各类招商引资活动	
		质量指标	按省市县要求完成	按省市县要求完成	按省市县要求完成	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	
		成本指标	指标1:			
	指标2:					
	效益指标	经济效益	宣传推介博爱	宣传推介博爱	宣传推介博爱	
		指标	指标2:			
		社会效益	通过参加各类活动宣传推介博爱	取得新进展	取得新进展	
		生态效益	指标1:			

		可持续影响指标	宣传推介博爱	宣传推介博爱	宣传推介博爱
	满意度	服务对象满意度指标	客商满意度	100%	100%

我部门（单位）共有 1 个项目批复了绩效目标，其中机关 1 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 90 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2020 年度 1 项目开展部门评价。评价结果是按省市县要求组织好省市县各类招商引资活动，绩效自评等级为“良”。绩效评价得分为 90 分。

财政评价选取了 2020 年度 1 项目开展重点绩效评价。评价结果是按省市县要求组织好省市县各类招商引资活动，绩效自评等级为“良”。绩效评价得分为 90 分。

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。主要原因：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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 14.57 万元，较上年度减少 36.82 万元，下降 71.65%。减少的主要原因是：压减支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 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。

十七、招商引资经费：是指为支持重大招商项目的外出对接、考察，重要客商来博考察，组织参加省、市、县的集中招商活动，招商引资的项目发布、对外宣传及人员培训等活动所发生的支出。

第五部分 附件