

晋城市商务局
2020年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2020年部门决算表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；制定我市有关内外贸易、外商投资、对外经济合作的发展规划、政策措施和实施办法并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二) 推进流通产业结构调整；指导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；指导流通领域节能降耗和再生资源回收市场体系建设工作。

(三) 拟定全市贸易发展规划；促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施全市农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

(四) 拟订规范市场运行和流通秩序的政策；推动商务领域信用体系建设；组织开展商务领域综合行政执法；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应管理机制，承担重要生活必需品市场供应工作；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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六) 贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟定促进外贸增长方式转变的政策措施；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；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作；推动服务外包平台建设。

（八）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；依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（九）依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十）负责对开发区的综合协调和指导服务工作；拟定开发区建设和管理有关政策并组织实施；协调有关部门促进开发区建设发展，指导推动开发区的设立、扩区、创新驱动、转型升级等。

（十一）负责全市对外经济合作工作；拟定对外经济合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等；按规定承担境外投资管理的责任；牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十二）负责全市对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案；组织管理本市承担的国家对外援助任务；管理多双边对本市的无偿援助及赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对本市赠款）等发展合作业务。

（十三）管理本市赴境外举办的各种商品交易会 and 经贸推介活

动；指导以本市名义在境内举办的各种交易会、展览会、展销会等活动。

（十四）负责地方口岸管理工作；制定口岸发展规划并组织实施，组织协调口岸法规制定和实施；参与设置口岸新建和扩建交通基础建设方案的制定；组织口岸集疏运工作，协调口岸日常工作中有关问题；改善口岸环境，归口协调口岸查验单位需要地方政府解决的问题。

（十五）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十六）完成市委市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，晋城市商务局部门决算包括：局本级决算和全额拨款的副处级事业单位市商务综合行政执法支队，财务未独立核算的全额拨款正科级事业单位离退休干部服务中心、信息中心、培训中心、企业改革服务中心、口岸服务中心，其他下属单位2个，即市场建设事务中心和对外劳务咨询服务中心。

本局设办公室、人事宣教科、财务科、市场秩序和应急管理科、市场体系建设和运行调节科、流通业发展科、对外贸易发展科、对外经济合作科、开发区管理科、电子商务和信息化科10个内设机构。

三、人员基本情况

本单位行政事业编制共84名，较上年减少8人。其中：行政人员

27人，较上年减少7人；全额事业人员57人，较上年增加15人。

本单位行政事业实有人员共68名，较上年增加15人。其中：行政人员25人，较上年不变；全额事业人员43人，较上年增加15人。

第二部分

2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：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	47,647,327.89	一、一般公共服务支出	31	29,551,682.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,610,911.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
三、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
四、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
五、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
六、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
七、其他收入	8	812,888.06	八、社会保障和就业支出	38	927,939.40
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8,110,911.00
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	17,328,190.00
	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	
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		11,500,000.00
本年收入合计	25	68,071,126.95	本年支出合计	55	67,418,723.01
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	62,549.29	年末结转和结余	57	714,953.23
其中：项目支出结转和结余	28		其中：项目支出结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	68,133,676.24	总计	60	68,133,676.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：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
		栏次	合计	68,071,126.95	67,258,238.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	29,502,276.55	28,689,388.49	0.00	0.00	0.00	0.00	812,888.06
20113		商贸事务	29,502,276.55	28,689,388.49	0.00	0.00	0.00	0.00	812,888.06
2011301		行政运行	9,012,431.60	9,012,431.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	844,159.70	724,159.70	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2011304		对外贸易管理	92,700.00	92,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307		国内贸易管理	620,895.00	620,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	467,650.90	467,650.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	2,354,966.35	1,715,078.29	0.00	0.00	0.00	0.00	639,888.06
2011399		其他商贸事务支出	16,109,473.00	16,056,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
208		社会保障和就业支出	927,939.40	927,939.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	927,939.40	927,939.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	302,952.00	302,952.00	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	624,987.40	624,987.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	8,110,911.00	8,110,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,110,911.00	8,110,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,110,911.00	8,110,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	18,030,000.00	18,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	67,418,723.01	12,349,743.41	55,068,979.60	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	29,551,682.61	11,421,804.01	18,129,878.60	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	29,551,682.61	11,421,804.01	18,129,878.60	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	9,012,431.60	9,012,431.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	844,159.70	0.00	844,159.70	0.00	0.00	0.00
2011304			对外贸易管理	92,700.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00	0.00
2011307			国内贸易管理	620,895.00	0.00	620,895.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	467,650.90	0.00	467,650.90	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	2,409,372.41	2,409,372.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	16,104,473.00	0.00	16,104,473.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	927,939.40	927,939.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	927,939.40	927,939.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	302,952.00	302,952.00	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	624,987.40	624,987.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,110,911.00	0.00	8,110,911.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8,110,911.00	0.00	8,110,911.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,110,911.00	0.00	8,110,911.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	17,328,190.00	0.00	17,328,190.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	328,190.00	0.00	328,190.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	328,190.00	0.00	328,190.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	47,647,327.89	一、一般公共服务支出	33	28,689,388.49	28,689,388.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,610,911.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	927,939.40	927,939.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,110,911.00	0.00	8,110,911.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	17,328,190.00	17,328,190.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00
本年收入合计	27	67,258,238.89	本年支出合计	59	66,556,428.89	46,945,517.89	19,610,911.00
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	701,810.00	701,810.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	31	0.00		63			
总计	32	67,258,238.89	总计	64	67,258,238.89	47,647,327.89	19,610,911.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	9,851,418.89	9,851,418.89	302	商品和服务支出	4,703,902.58	1,117,602.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——
30101	基本工资	3,393,791.08	3,393,791.08	30201	办公费	83,924.62	41,468.19	30901	房屋建筑物购建	0.00	——
30102	津贴补贴	954,444.00	954,444.00	30202	印刷费	90,831.48	30,254.48	30902	办公设备购置	0.00	——
30103	奖金	1,440,372.00	1,440,372.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	2,894.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——
30107	绩效工资	957,820.00	957,820.00	30205	水费	31,777.05	31,777.05	30906	大型修缮	0.00	——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	942,137.48	942,137.48	30206	电费	40,500.00	40,500.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——
30109	职业年金缴费	280,594.03	280,594.03	30207	邮电费	33,186.19	18,304.00	30908	物资储备	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	302,061.20	302,061.20	30208	取暖费	96,042.30	96,042.30	30913	公务用车购置	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	268,416.12	268,416.12	30209	物业管理费	11,096.25	11,096.25	30919	其他交通工具购置	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	36,794.10	36,794.10	30211	差旅费	275,352.16	23,984.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——
30113	住房公积金	900,595.00	900,595.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	126,550.78	95,475.78	30999	其他基本建设支出	0.00	——
30199	其他工资福利支出	374,393.88	374,393.88	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	234,585.02	1,990.00
303	对个人和家庭的补助	31,910,111.40	684,438.40	30215	会议费	296.00	256.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30301	离休费	302,952.00	302,952.00	30216	培训费	201,533.00	0.00	31002	办公设备购置	1,990.00	1,990.00
30302	退休费	285,600.00	285,600.00	30217	公务接待费	1,000.00	1,000.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	232,595.02	0.00
30305	生活补助	79,046.40	79,046.40	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	745,612.00	30,217.00	31008	物资储备	0.00	0.00

30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	1,450,000.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	86,000.00	86,000.00	31010	安置补助	0.00	0.00
30309	奖励金	5,350.00	5,350.00	30229	福利费	126,591.30	126,591.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	24,537.99	24,537.99	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	260,896.90	239,800.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31,237,163.00	11,490.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1,015,280.56	220,297.66	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
				307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
				30701	国内债务付息	0.00	0.00	31099	其他基本性支出	0.00	0.00
				30702	国外债务付息	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—————
				30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	—————
				30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	—————
								312	对企业补助	245,500.00	0.00
								31201	资本金注入	0.00	0.00
								31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
								31204	费用补贴	245,500.00	0.00
								31205	利息补贴	0.00	0.00
								31299	其他对企业补助	0.00	0.00
								313	对社会保障基金补助	0.00	—————
								31302	对社会保险基金补助	0.00	—————
								31303	补充全国社会保障基金	0.00	—————
								399	其他支出	0.00	0.00
								39906	赠与	0.00	0.00
								39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
								39999	其他支出	0.00	0.00
人员经费合计		41,761,530.29	10,535,857.29	公用经费合计						5,183,987.60	1,119,592.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115000	0	90000		90000	25000	30583.90	0	29583.9		29583.9	1000

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	19,610,911.00	19,610,911.00	0.00	19,610,911.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	8,110,911.00	8,110,911.00	0.00	8,110,911.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,110,911.00	8,110,911.00	0.00	8,110,911.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,110,911.00	8,110,911.00	0.00	8,110,911.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00
2340204		援企稳岗补贴	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	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。

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	33,026.19
货物	2	16,051.20
工程	3	0.00
服务	4	16,974.99
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1,119,592.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	5.00
1.副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	0.00
3.机要通信用车	10	1.00
4.应急保障用车	11	0.00
5.执法执勤用车	12	0.00
6.特种专业技术用车	13	0.00
7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	4.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6807.11万元、支出总计6741.87万元。与2019年相比，收入总计增加4879.09万元，增长253%；支出总计增加4814.12万元，增长250%，主要原因是因疫情影响，逆周期调节支持服务业项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6807.11万元，其中：财政拨款收入4764.73万元，占比70%；政府性基金预算财政拨款收入1961.09万元，占比29%；其他收入81.29万元，占比1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6741.87万元，其中：基本支出1234.97万元，占比18%；项目支出5506.9万元，占比82%。

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6725.82万元、支出总计6655.64万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加4804.30万元，增长250%，财政拨款支出总计增加4734.12万元，增长246%。主要原因是因疫情影响，逆周期调节支持服务业项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4694.55万元，占本年支出合计的70%。与2019年相比，财政拨款支出增加2773.03万元，增长144%。主要原

因疫情影响，逆周期调节支持服务业项目资金增加。其中，基本支出1165.65万元，占比25%，项目支出3529.01万元，占比75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4694.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2868.94万元，占61%；社会保障和就业（类）支出92.79万元，占2%；商业服务业等（类）支出1732.82万元，占37%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算2872.32万元，支出决算2868.94万元，完成年初预算的99.88%，主要用于商贸事务的行政运行、行业监督管理及重点项目推进、家政服务网络运营维护、商务执法经费、组织参加品牌行、进博会活动、电子消费券市级资金、电子商务发展、出口信用保险、内贸流通监测等项目，较2019年决算增加1409.56万元，增长96%，主要原因2020年增加市级电子消费券资金；社会保障和就业支出决算92.79万元，主要原因是调整企业用工补贴项目资金预算，较2019年减少25.65万元，下降2%；商业服务业等支出决算1732.82万元，为转移支付安排的项目资金，主要用于省级下达电子消费券预算资金1700万元和中央外经贸发展专项资金32.82万元，较2018年决算增加1378.47万元，增长389%，主要原因为省级下达电子消费券资金增加。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出4694.55万元，其中：人

员经费 4176.15万元，人员经费中基本支出1053.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费518.4万元，公用经费中基本支出111.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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

晋城市商务局局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为11.5万元，决算数为3.06元，其中：公务用车运行维护费2.96万元，完成预算的33%；公务接待费0.1万元，完成预算的4%。2020年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：机关事务管理局收回车辆。厉行节约，严控“三公经费”。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.97万元，降低39%。公务用车购置及运行维护费2.96万元，减少1.89万元，降低64%，占“三公”经费支出的97%；公务接待费0.1万元，减少0.08元，降低44%，占“三公”经费支出的3%。原因主要是：接待次数减少，厉行节约，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费2.96万元，全部为公务用车购置费，主要用于车辆维修保养、车辆保险、车辆加油及过路费等支出。2020年度我单位公务用车保有量为5辆（其中3辆已交回机关事务管理局，批复核减文件尚未下达，1辆为下属单位用车）。

3. 公务接待费0.1万元，其中国内公务接待3批次，国内公务接待15人，主要用于电商扶贫交叉检查等费用。

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年初结转和结余0万元，本年收入1961.09万元，本年支出1961.09万元，全部是项目支出。与2019年相比收、支各增加1961.09万元，主要原因是：追加资金用于2020年度本单位电子消费券发放。

九、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2020年度政府采购预算7.78万元，支出3.3万元，其中：政府采购货物1.61万元、政府采购服务1.7万元。比预算减少4.48万元，降低58%，主要原因是：安全监视设备未安装，车辆减少，车辆保险及维修费用减少。

（二）机关运行经费情况

2020年度机关运行经费支出111.96元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费……比2019年减少19.2万元，降低15%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性开支。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆（1辆下属单位用车、3辆交回机关事务管理局），其中：机要通信用车1辆、其他用车4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

2020年度，晋城市商务局共对15个项目进行了预算绩效评价，分别为内贸流通监测专项资金项目、市级电子消费券补贴资金、电子商务发展专项资金、购买后勤服务、家电促销补贴、家政服务网络中心运营维护、进口博览会品牌行展洽会组织经费、开发区建设专项资金、企业用工补贴、商务行业安全监督检查及重点项目推进工作经费、商务执法经费、外贸发展专项资金、未完成改制事业单位经费、大型农副产品批发市场交易补贴、住宿餐饮补贴。涉及一般公共预算当年财政拨款4660.63万元。

绩效评价结果显示，上述项目总体完成情况较好，能够保证资金按时拨付到位，项目能够按计划执行。已经按项目内容完成了实施工作，支出绩效情况基本理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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。