

2020 年度
新乡市平原城乡一体化示范区管理
委员会商务局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 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 新乡市平原城乡一体化示范区 管理委员会商务局概况

一、部门职责

部门主要职责：负责本部门专业领域的政策与发展规划制定；负责电子商务、流通业、商贸服务业、进出口贸易等商贸行业监管工作；负责商品市场运行、供求关系分析工作；负责区内进出口管理与对外经贸合作工作；负责区内招商引资工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

新乡平原城乡一体化示范区管理委员会商务局内设机构 3 个，包括：招商服务科、商务科、综合科。

从决算单位构成看，新乡平原城乡一体化示范区管理委员会商务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算批复总表

公开 01 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	522.41	一、一般公共服务支出	32	459.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.00	二、外交支出	33	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	39.00
	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	15.00
	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	0.00
	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	
本年收入合计	27	561.41	本年支出合计	58	513.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.24	年末结转和结余	60	53.78
	30			61	
总计	31	567.65	总计	62	567.65

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。

收入决算批复表

公开 02 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	561.41	561.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	507.41	507.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20113		商贸事务	507.41	507.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011301		行政运行	399.54	399.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011302		一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011350		事业运行	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011399		其他商贸事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		城乡社区支出	39.00	39.00	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	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803		城市建设支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	216		商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21606		涉外发展服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2160699		其他涉外发展服务支出	15.00	15.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算批复表

公开 03 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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
		栏次	合计	513.87	455.37	58.50	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	459.87	455.37	4.50	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	459.87	455.37	4.50	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	353.46	353.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	15.00	0.00	15.00	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批复总表

公开 04 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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	522.41	一、一般公共服务支出	33	459.87	459.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.00	二、外交支出	34				
三、国有资产经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39.00		39.00	
	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	15.00	15.00		

	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				
本年收入合计	27	561.41	本年支出合计	59	513.87	474.87	39.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6.24	年末财政拨款结转和结余	60	53.78	53.78		
一般公共预算财政拨款	29	6.24		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				
总计	32	567.65	总计	64	567.65	528.65	39.00	

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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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		474.87	455.37	19.50
201	一般公共服务支出	459.87	455.37	4.50
20113	商贸事务	459.87	455.37	4.50
2011301	行政运行	353.46	353.46	0.00
2011302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2011350	事业运行	101.91	101.91	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.50	0.00	1.50
216	商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00
21606	涉外发展服务支出	15.00	0.00	15.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15.00	0.00	15.00

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

公开 06 表

金额单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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	328.41	302	商品和服务支出	125.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.55	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.09
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	22.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	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	32.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.10	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	0.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.77	30214	租赁费	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	3.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	8.48	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	0.00	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	20.17	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.77	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.18			
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	19.42			
人员经费合计		328.41	公用经费合计				126.96	

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

公开 07 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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
72.50	28.00	7.00	0.00	7.00	37.50	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48

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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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		0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	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。

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 567.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 182.46 万元，增长 47.37%。主要原因是 2020 年差旅费用、日常公用经费等费用增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 561.41 万元，其中：财政拨款收入 561.41 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 513.87 万元，其中：基本支出 455.37 万元，占 88.62%；项目支出 58.5 万元，占 11.38%。

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 567.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 182.46 万元，增长 32.14%。主要原因是差旅费用增加。

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 474.87 万元，占支出合计的 92.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.59 万元，增长 31.43%。主要原因是人员基本工资较去年增加、日常公用经费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 474.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 459.87 万元，占 96.84%；商业服务业等支出 15 万元，占 3.16%。

（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 592.85 万元，支出决算为 474.87 万元，完成年初预算的 80.09%。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 480.90 万元，支出决算为 353.46 万元，完成年初预算的 73.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分综合业务费用、差旅费用、其他交通费用等费用计入招商引资（项），此项支出较预算减少。

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 5 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 60 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委托业务费较去年减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 104.79 万元，支出决算为 101.91 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行基本工资减少。

4. 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 0 万元，支出决算为

1.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目细化，经费增加等。

5. 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 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业的补贴资金。

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 455.37 万元。其中：人员经费 328.41 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、住房公积金；公用经费 126.96 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 72.5 万元，支出决算为 8.48 万元，完成预算的 11.70%。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因公出国计划数较预期减少，相关费用减少；公务用车运行维护费按要求计入其他交通费用科目；公务接待费用削减。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支

出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 8.48 万元，完成预算的 26.09%，占 100%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 28 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度出国境计划较预期减少，相关费用减少。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 7 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局无公务用车，实际发生车辆租赁费及其他相关费用计入其他交通费用科目。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**年初预算为 37.5 万元，支出决算为 8.48 万元，完成预算的 22.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压减接待费用支出，接待费用较预算减少。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 8.48 万元。主要用于招商引资客商接待。2020 年共接待国内来访团组 252 个、来宾 2543 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

一是科学设立绩效目标。年初编制部门预算时对各科室报送的项目绩效目标进行严格审核，对目标设定不合理、不规范的项目，坚决不予列入预算。

二是加强绩效实施管理。将财政批复的年初部门预算全部纳入预算绩效监管范围，根据绩效目标设立情况及时跟进监控。

三是开展绩效评价工作。根据年初制定的评价方案对上年绩效管理工作的开展评价。

四是严格落实评价结果应用。将评价结果与下年预算编制相结合。对未实现设定绩效目标的项目，在下年度此类项目编制时，相应扣减预算金额。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2020 年度基本支出和项目支出都按预算的目标完成较好。

（三）重点绩效评价结果。

按照财政部门工作安排和要求，商务局 2020 年及时完成了绩效管理相关工作，为扎实开展招商工作奠定基础。

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 159 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 24.52%。主要用于自由贸易试验区新乡片区总体方案的支出。

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 292.19 万元，支出决算为 126.96 万元，完成年初预算的 43.08%，比年初预算数减少 165.23 万元，56.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度相应压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

