

2020年度
涿口区商务和粮食局
部门决算

目录

第一部分区商粮局概况

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2020年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分
涿口区商务和粮食局
单位概况

一、 部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关商务工作、粮食流通和粮食储备、对外合作和招商引资的方针、政策和法律、法规。

2、推动流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。

3、负责全区市场建设的审批工作，负责大宗产品批发市场和区域商业网点规划、商业体系建设工作。

4、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，负责商务、粮食行业综合行政执法工作。

5、负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油进行监督管理。

6、负责全新商品进出口管理工作，推进出口品牌和出口基地建设。

7、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政策。

8、牵头拟订全区服务贸易发展规划，指导服务贸易领域的对外开放，推动服务外包平台建设。

负责全区对外经济合作工作。

10、负责组织协调反倾销、反补贴及其他与进出口公平贸易相关的工作。

11、指导全区招商引资和承接产业转移工作，指导全区外商投资工作。

依法核准外商投资企业的设立变更事项。

13、负责全区粮食检测预警和应急工作；负责全区粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调最低收购价粮食等政

策性粮食收购和粮食产销合作。

14、拟订全区粮食流通和粮食产业化、粮食市场体系建设发展规划并组织实施。

15、提出粮食收购市场准入标准的建议；监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生工作。

16、承担全区商务和粮食系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

17、负责有关行政诉讼应诉和行政被复议工作。

18、负责对局机关和所属单位破产、改制企业人员的后续管理工作。

19、承担区级救灾物资储备职能。

20、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区商务粮食局内设机构包括：办公室、党建工作和人事教育股、商贸流通股、市场运行股、粮食发展股、粮食和物资调控股、投资联络股和政策法规股8个职能股（室）。

（二）决算单位构成。区商务粮食局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：区商务粮食局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区商务和粮食局

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	2061.95	一、一般公共服务支出	29	683.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	20.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	66.80
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	36.03
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1255.94
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2061.95	本年支出合计	52	2061.95
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	2061.95	总计	56	2061.95

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

部门：株洲市渌口区商务和粮食局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2061.95	2061.95	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	683.17	683.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	673.17	673.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	548.17	548.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10	10					
2011399	其他商贸事务支出	115	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其支持中小企业发展和管理支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	66.8	66.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1255.94	1255.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	442.94	442.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2220199	其他粮油事务支出	243.36	243.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	813.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	813.00	813.00	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

部门：株洲市渌口区商务和粮食局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,061.95	806.01	1,255.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	683.17	683.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	673.17	673.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	548.17	548.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	1,255.94	0.00	1,255.94	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	442.94	0.00	442.94	0.00	0.00	0.00
2220106			粮食专项业务活动	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00

2220115	粮食风险基金	104.58	0.00	104.58	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	243.36	0.00	243.36	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	813.00	0.00	813.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	813.00	0.00	813.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入决算总表

部门：株洲市渌口区商务和粮食局

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	2,061.95	一、一般公共服务支出	33	683.17	683.17	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	66.80	66.80	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	36.03	36.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,255.94	1,255.94	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	2,061.95	本年支出合计	59	2,061.95	2,061.95	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,061.95	总计	64	2,061.95	2,061.95	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涪口区商务和粮食局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	2,061.95	806.01	1,255.94
201			一般公共服务支出	683.17	683.17	0.00
20106			财政事务	10.00	10.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00
20113			商贸事务	673.17	673.17	0.00
2011301			行政运行	548.17	548.17	0.00
2011308			招商引资	10.00	10.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	115.00	115.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00	0.00
216			商业服务业等支出	66.80	66.80	0.00
21602			商业流通事务	19.63	19.63	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	19.63	19.63	0.00
21606			涉外发展服务支出	47.17	47.17	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	47.17	47.17	0.00
221			住房保障支出	36.03	36.03	0.00
22102			住房改革支出	36.03	36.03	0.00
2210201			住房公积金	36.03	36.03	0.00
222			粮油物资储备支出	1,255.94	0.00	1,255.94
22201			粮油事务	442.94	0.00	442.94
2220106			粮食专项业务活动	95.00	0.00	95.00
2220115			粮食风险基金	104.58	0.00	104.58

2220199	其他粮油事务支出	243.36	0.00	243.36
22204	粮油储备	813.00	0.00	813.00
2220499	其他粮油储备支出	813.00	0.00	813.00

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：涪口区商务和粮食局

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	457.34	302	商品和服务支出	280.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.82	30201	办公费	9.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.12	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.60	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	0.00	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.16	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.57	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	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	3.46	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19.87	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.51	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	68.59	30215	会议费	1.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.24	30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.33	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	7.27	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	30.72	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.61	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	34.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	209.73			
人员经费合计		525.93	公用经费合计					280.07

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

部门：株洲市渌口区商务和粮食局

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
1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 株洲市渌口区商务和粮食局

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							

注：本单位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支出决算表

部门：涪口区商务和粮食局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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2061.95元。与2019年相比，减少806.44万元，减少28.1%，主要是因为本年因人员异动相对减少人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2061.95万元，其中：财政拨款收入2061.95万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2061.95万元，其中：基本支出806.01万元，占39.1%；项目支出1255.94万元，占60.9%。

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2061.95万元，与2019年相比，减少806.44万元，减少28.1%，主要是因为本年因人员异动相对减少人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政支出总体情况

2020年度财政拨款支出2061.95万元，占本年支出合计的100.0%，与2019年相比，财政拨款支出减少686.02万元，减少24.9%，主要是因为本年人员异动相对减少人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2061.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出683.17万元，占33.1%；资源勘探信息等支

出（类）支出20万元，占1.0%；商业服务业等支出66.80万元，占3.2%；住房保障支出36.03万元，占1.7%；粮食物资储备支出1255.94万元，占60.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为616.97万元，支出决算数为2061.95万元，完成年初预算的334.2%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为495.94万元，支出决算为548.17万元，完成年初预算的110.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

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85万元，支出决算为115万元，完成年初预算的135.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

5、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

5、商业服务类等支出（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19.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

6、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47.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为36.03万元，支出决算为36.03万元，完成年初预算的100.0%。

8、粮油物资储备支出（类）粮油事务支出（款）粮食专项业务活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

9、粮油物资储备支出（类）粮油事务支出（款）粮食风险基金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为104.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

10、粮油物资储备支出（类）粮油事务支出（款）其他粮油 事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为243.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

13、粮油物资储备（类）粮油储备支出（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为813.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出806.00万元，其中：人员经费525.93万元，占基本支出的65.3%，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利、离休费、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贴；公用经费280.07万元，占基本支出的34.7%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.45 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 91.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，与上年持平，主要原因无此项预算。

公务接待费支出预算为 1.45 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 91.7%。与上年相比减少0.18万元，减少11%,减少的主要原因是按上级精神缩减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。主要原因是无此项预算。

（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，公务接待费支出决算1.33万元，占100.0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 1.33 万元，全年共接待来访团组 8 个、来宾 72人次，主要是接待福泽集团、国扬通信、中农城投等招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 280.07 万元，比年初预算数增加 185.51 万元，增长 196.2%。主要原因是：工作职能增加。比上年决算数增加198.1万元，增长241.7%。主要原因是：工作职能增加。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 1.52 万元，用于召开半年度总会，人数 30 人、年度总结表彰大会，人数 98 人、七一党员表彰大会，人数 30 人、涪口区社零“四上”工作培训会议，人数 107 人；开支培训费 1.24 万元，用于开展 5 次法制学习培训，人数 30 人、温暖企业行动主题活动之进出口政策及实务培训班，人数 71 人、人数 21 人。

十二、政府采购支出情况

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

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在政府预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

2020 年年初我单位根据涪陵区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了 2020 年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 2061.95 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出806.00万元，其中： 人员经费525.93万元，占基本支出的65.3%，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利、离休费、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贴；公用经费280.07万元，占基本支出的34.7%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

根据预算绩效管理要求， 2020 年年初预算数为 50 万元，本单位组织对 2020 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1255.94 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2020 年，我单位积极履职，强化管理，加强对限上商贸流通企业的联系指导，推进招商引资，做强对外贸易，加强市场监测， 做好粮食收购工作，加大企业扶持力度，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

部门整体支出绩效情况如下：2020 年我局预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，资金使用合规，本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

2020 年度项目绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1255.94 万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、绩效目标评价完成情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2020 年度项目预算资金（财政资金）为 50 万元，通过追加和调整，实际投入资金（财政资金）1255.94 万元。所有项目均不存在自筹资金支出。

2、项目资金执行情况分析。

2020 年度项目实际投入资金 1255.94 万元，资金来源为本级财政资金。

3、项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。