

2020 年度
漯河市商务局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 漯河市商务局概况

- 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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我市有关规范性文件。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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；依法对拍卖、免税商店、二手车市场、汽车流通、报废汽车回收拆解和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；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。

（六）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促进政策及行业标准，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。

（七）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进行管理；指导散装水泥推广应用工作；按有关规定对成品油流通进行行业管理。

（八）负责全市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；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）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；依规对全市在市内外举办经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会等）进行管理，依规对市内外举办的涉外经济技术展会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）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。

（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；负责外地驻漯经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻漯和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）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、省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责我市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我市赠款）等发展合作业务。

（十三）负责全市各类开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）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；推动拟订全市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制度；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十五）负责全市经贸团组出国（境）任务批件的申报、管理工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

（1）与市发展和改革委员会有关职责分工。1.市发展和改革委员会承担外商投资安全审查机制有关工作，按照国家外商投资安全审查委员会办公室安排，市发展和改革委员会、市商务局牵头，承担全市外商投资安全审查工作。2.市发展和改革委员会会同市商务局等部门组织实施全国和自贸试验区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。

（2）与市市场监督管理局有关职责分工。1.市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策。市市场监督管理局负责药品流通监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。2.市商务局依法履行规范全市市场秩序制定政策、业务指导等职责，市市场监管局负责履行商务流通领域行政执法职责，双方要建立商务流通领域管理与执法协作配合运行机制，形成资源共享、信息互通、协作通畅的工作格局。

二、机构设置

漯河市商务局内设机构 10 个，包括：办公室、党建工作科（人事科）、对外开放服务办公室、政策法规科（行政审批服务科）、市场体系建设科、流通业发展和服务贸

易科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、投资管理和经济合作科、招商引资服务管理科（市外商权益保护办公室）。

从决算单位构成看，漯河市商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由市政府管理的漯河市驻北京招商联络处决算，由市委、市政府管理的中国（漯河）食品博览会综合服务协调委员会决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 漯河市商务局本级
2. 漯河市投资促进中心
3. 中国贸易促进委员会漯河市支会
4. 漯河市电子商务服务中心

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：漯河市商务局

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	3,861.80	一、一般公共服务支出	32	1,089.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	189.02	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	10.34	八、社会保障和就业支出	39	191.82
	9		九、卫生健康支出	40	41.16
	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	0.80
	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	1,311.74
	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	67.92

	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	189.02
本年收入合计	27	4,061.15	本年支出合计	58	2,892.46
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	5.65	年末结转和结余	60	1,174.35
	30			61	
总计	31	4,066.81	总计	62	4,066.81

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
金额单位：万元

部门：漯河市商务局

2020 年度

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		4,061.15	4,050.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
201	一般公共服务支出	1,247.94	1,237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
20113	商贸事务	1,247.94	1,237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
2011301	行政运行	470.29	459.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
2011302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	539.41	539.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	222.73	222.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.24	194.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.81	186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	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	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,316.58	2,316.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,237.08	1,237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160217	市场监测及信息管理	312.08	312.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	979.50	979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	979.50	979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	189.02	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	189.02	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	189.02	189.02	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

部门：漯河市商务局

2020 年度

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,892.46	1,037.60	1,854.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,089.99	682.95	407.04	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,089.99	682.95	407.04	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	460.27	460.27	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
2011307	国内贸易管理	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	396.40	0.00	396.40	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	222.68	222.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.82	191.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.58	184.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	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	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.16	34.59	6.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,311.74	0.00	1,311.74	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,032.24	0.00	1,032.24	0.00	0.00	0.00
2160217	市场监测及信息管理	180.08	0.00	180.08	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	852.16	0.00	852.16	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	179.50	0.00	179.50	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	179.50	0.00	179.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	189.02	60.32	128.70	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	189.02	60.32	128.70	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	189.02	60.32	128.70	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
金额单位：万元

部门：漯河市商务局

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	3,861.80	一、一般公共服务支出	33	1,088.77	1,088.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.02	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	191.82	191.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.16	41.16	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	0.80	0.80	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	1,311.74	1,311.74	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	67.92	67.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	189.02	0.00	189.02	0.00
	27	4,050.81	本年支出合计	59	2,891.23	2,702.21	189.02	0.00
本年收入合计								
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	1,159.58	1,159.58	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	4,050.81	总计	64	4,050.81	3,861.80	189.02	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
金额单位：万元

部门：漯河市商务局

2020 年度

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		2,702.21	976.06	1,726.16
201	一般公共服务支出	1,088.77	681.72	407.04
20113	商贸事务	1,088.77	681.72	407.04
2011301	行政运行	459.05	459.05	0.00
2011302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2011307	国内贸易管理	1.45	0.00	1.45
2011308	招商引资	396.40	0.00	396.40
2011350	事业运行	222.68	222.68	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6.20	0.00	6.20
208	社会保障和就业支出	191.82	191.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.58	184.58	0.00
2080501	行政单位离退休	122.92	122.92	0.00
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64	0.00
20808	抚恤	3.82	3.82	0.00
2080801	死亡抚恤	3.82	3.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00
210	卫生健康支出	41.16	34.59	6.58
21004	公共卫生	6.58	0.00	6.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.58	0.00	6.58
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59	0.00
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	0.00
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81	0.00
213	农林水支出	0.80	0.00	0.80
21305	扶贫	0.80	0.00	0.80
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.00	0.80
216	商业服务业等支出	1,311.74	0.00	1,311.74
21602	商业流通事务	1,032.24	0.00	1,032.24
2160217	市场监测及信息管理	180.08	0.00	180.08
2160299	其他商业流通事务支出	852.16	0.00	852.16
21606	涉外发展服务支出	100.00	0.00	100.00
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00	0.00	100.00
21699	其他商业服务业等支出	179.50	0.00	179.50
2169999	其他商业服务业等支出	179.50	0.00	179.50
221	住房保障支出	67.92	67.92	0.00
22102	住房改革支出	67.92	67.92	0.00
2210201	住房公积金	67.92	67.92	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

部门：漯河市商务局

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	773.90	302	商品和服务支出	71.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.46	30201	办公费	8.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.18	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	187.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.11
30106	伙食补助费	13.94	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.81	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	3.43	30211	差旅费	4.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.92	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	3.02	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	130.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.66	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	109.36	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	3.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	4.49	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	1.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.36	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.20	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	2.96	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.41			
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	7.26			
人员经费合计		904.24	公用经费合计					71.82

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：漯河市商务局

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
14.60	0.00	11.00	0.00	11.00	3.60	4.72	0.00	3.98	0.00	3.98	0.74

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。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
金额单位：万元

部门：漯河市商务局

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		0.00	189.02	189.02	60.32	128.70	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	189.02	189.02	60.32	128.70	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	189.02	189.02	60.32	128.70	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	189.02	189.02	60.32	128.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 4,066.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 200.15 万元，增长 5.18%。主要原因是人员调整、新增项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,061.15 万元，其中：财政拨款收入 4,050.81 万元，占 99.75%；其他收入 10.34 万元，占 0.25%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,892.46 万元，其中：基本支出 1,037.60 万元，占 35.87%；项目支出 1,854.86 万元，占 64.13%。

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 4,050.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 192.62 万元，增长 4.76%。主要原因是增加项目支出。

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 2,702.21 万元，占支出合计的 93.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 839.72 万元，增长 45.09%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,702.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,088.77 万元，占 40.29%；社会保障和就业（类）支出 191.82 万元，占 7.10%；卫生健康（类）支出 41.16 万元，占 1.52%；农林水（类）支出 0.80 万元，占 0.03%；商业服务业等（类）支出 1,311.74 万元，占 48.54%；住房保障（类）支出 67.92 万元，占 2.51%。

（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 3,801.66 万元，支出决算为 2,702.21 万元，完成年初预算的 71.08%。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 434.69 万元，支出决算为 459.05 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 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 2.4 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 60.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，活动减少，相关开支下降。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 539.41 万元，支出决算为 396.4 万元，完成年初预算的 73.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，活动减少，相关开支下降。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 196.83 万元，支出决算为 222.68 万元，完成年初预算的 113.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费调整。

6. 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 10.12 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 61.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，活动减少，相关开支下降。

7. 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 123.59 万元，支出决算为 122.92 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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 2.92 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 103.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 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 58.69 万元，支出决算为 58.64 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金系根据人员变动情况据实结算。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加死亡抚恤金。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.49 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金系根据人员变动情况据实结算。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 9.7 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 67.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，部分资金未使用完。

13. 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 14.18 万元，支出决算为 14.20 万元，完成年初预算的 100.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金系根据人员变动情况据实结算。

14. 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 7.74 万元，支出决算为

8.58 万元，完成年初预算的 100.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金系根据人员变动情况据实结算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.82 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金系根据人员变动情况据实结算。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。年初预算为 312.08 万元，支出决算为 180.08 万元，完成年初预算的 57.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府公开采购节约部分项目资金且合同约定资金分期付款，年底未支出完。

18. 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 925 万元，支出决算为 852.16 万元，完成年初预算的 92.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目完成后资金结余。

19. 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 100 万元，支

出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

20. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 979.5 万元，支出决算为 179.5 万元，完成年初预算的 18.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级下达专项资金，支出政策和具体项目由省厅决定。

21. 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 65.7 万元，支出决算为 67.92 万元，完成年初预算的 103.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金系根据人员变动情况据实结算。

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 976.06 万元。其中：人员经费 904.24 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 71.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 14.60 万元，支出决算为 4.72 万元，完成预算的 32.35%。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根据国家八项规定要求，努力压减三公经费。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.98 万元，完成预算的 36.22%，占 84.35%；公务接待费支出决算 0.74 万元，完成预算的 20.53%，占 15.65%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数一致。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 11.00 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 36.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家八项规定要求，努力压减公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.98 万元。主要用于车辆日常运行与维护。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费年初预算为 3.60 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 20.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家八项规定要求，努力压减公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.74 万元。主要用于接待国内来访宾客。2020 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 61 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。

结合漯河市市级预算绩效管理相关要求，市商务局围绕市委、市政府重点工作目标及本部门职责制定 2020 年预算，强化事前评估，提升绩效目标设置质量，对 1-8 月绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时发现问题并整改，有效开展绩效评价，强化评价结果应用，严格执行绩效评价结果与预算安排挂钩机制，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理制度，提高了项目预算执行效率和效益。

（二）项目绩效自评结果。

根据《漯河市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效〔2021〕3号）文件规定，我部门对22个支出项目进行了绩效评价，总体资金1957.01万元，执行1601.16万元，项目执行率81.82%。根据绩效评价指标体系和实际完成情况，评价结果为“优”的项目21个、“良”的项目0个、“中”的项目1个、“差”的项目0个。项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理，按部门预算科学合理使用财政资金，预算执行进度依规执行，较好完成了年初设立的各项绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2020年，市商务局根据年初设定的部门整体支出绩效目标表，从“预算执行情况、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度”八个方面建立绩效自评指标体系，各项预期绩效目标基本完成，部门整体预算绩效自评结果为“优”。绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

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 0.00 万元，支出决算为 189.02 万元。主要用于其他抗疫相关支出，年末结转和结余资金为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 59.34 万元，支出决算为 57.66 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 187.18 万元，其中：政府采购货物支出 16.82 万元、政府采购服务支出 170.36 万元。授予中小企业合同金额 19.18 万元，占政府采购支出总额的 10.25%，其中：授予小微企业合同金额 19.18 万元，占政府采购支出总额的 10.25%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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、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。

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，指单位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。