

2020 年度  
延津县商务局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县商务局概况

- 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

## 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 延津县商务局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市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。

(二) 拟订并组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展规划、年度计划，深化商务领域改革，推动全县服务业和经贸产业结构调整。

(三) 贯彻落实国家、省、市对外开放的战略和方针、政策；负责全县对外开放的宏观指导和组织协调；拟订全县对外开放长远规划；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) 拟订并组织实施全县电子商务发展措施，大力拓展和深化电子商务应用；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

(五) 依法对典当、拍卖、租赁、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。

(六) 承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的措施；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。

(七) 负责全县商品进出口管理工作，执行国家和省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

(八) 执行国家、省和市服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我县相关规划；承担商贸服务业(批发、零售、餐饮、沐浴等)的行业管理工作；会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；指导全县服务贸易基地和服务外包平台建设。

(九) 负责全县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；承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，依法承担反垄断相关工作；指导协调产业安全应对工作；指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(十) 拟订全县外商投资发展规划并组织实施；依法审核限额内外商(台港澳侨)投资企业的设立及变更、终止事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题；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，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

(十一) 执行国家、省、市对外经济技术合作政策；依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等工作；执行

国家、省和市有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业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。

（十二）组织申报、统筹指导以延津县名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流活动。

（十三）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。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

延津县商务局内设机构 3 个，包括：办公室、市场运行和发展股、对外开放股。另设有商务稽查大队 1 个二级机构。

从决算单位构成看，延津县商务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由局管理的二级机构、商务局稽查大队决算纳入我部门汇总反映。

2020 年度，延津县商务局。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中：

1. 延津县商务局本级

## 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：延津县商务局

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	513.75	一、一般公共服务支出	32	443.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,277.44	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.37
	9		九、卫生健康支出	40	10.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,277.44
	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	50.67
	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	0.00
本年收入合计	27	3,791.19	本年支出合计	58	3,817.22
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	71.67	年末结转和结余	60	45.64
	30			61	
总计	31	3,862.86	总计	62	3,862.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：延津县商务局

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		3,791.19	3,791.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	452.26	452.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	452.26	452.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	180.69	180.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	209.99	209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.03	34.03	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	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	3,277.44	3,277.44	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	3,277.44	3,277.44	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	3,277.44	3,277.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.00	4.00	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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：延津县商务局

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		3,817.22	278.13	3,539.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	443.64	232.06	211.58	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	443.64	232.06	211.58	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	162.98	162.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	48.32	0.00	48.32	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	213.09	63.09	150.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.03	34.03	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	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,277.44	0.00	3,277.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,277.44	0.00	3,277.44	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	3,277.44	0.00	3,277.44	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.67	0.60	50.07	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1.02	0.60	0.42	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.02	0.60	0.42	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	38.65	0.00	38.65	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	38.65	0.00	38.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：延津县商务局

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	513.75	一、一般公共服务支出	33	443.64	443.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,277.44	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	35.37	35.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.10	10.10	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	3,277.44	0.00	3,277.44	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	50.67	50.67	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,791.19	本年支出合计	59	3,817.22	539.78	3,277.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.67	年末财政拨款结转和结余	60	45.64	45.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	71.67		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	3,862.86	总计	64	3,862.86	585.42	3,277.44	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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：延津县商务局

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		539.78	278.13	261.65
201	一般公共服务支出	443.64	232.06	211.58
20113	商贸事务	443.64	232.06	211.58
2011301	行政运行	162.98	162.98	0.00
2011304	对外贸易管理	48.32	0.00	48.32
2011308	招商引资	213.09	63.09	150.00
2011350	事业运行	5.99	5.99	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13.26	0.00	13.26
208	社会保障和就业支出	35.37	35.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.03	34.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00

2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00
216	商业服务业等支出	50.67	0.60	50.07
21602	商业流通事务	1.02	0.60	0.42
2160299	其他商业流通事务支出	1.02	0.60	0.42
21606	涉外发展服务支出	11.00	0.00	11.00
2160699	其他涉外发展服务支出	11.00	0.00	11.00
21699	其他商业服务业等支出	38.65	0.00	38.65
2169999	其他商业服务业等支出	38.65	0.00	38.65

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

部门：延津县商务局

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	202.45	302	商品和服务支出	50.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.68	30201	办公费	12.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.45	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.84
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	23.31	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.64	30206	电费	1.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	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	1.51	30211	差旅费	11.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.22	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	7.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.56	30215	会议费	10.08	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	0.86	31019	其他交通工具购置	15.57
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	6.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.00
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	0.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42	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	1.83			
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	0.00			
人员经费合计		209.01	公用经费合计					69.12

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  
金额单位：万元

部门：延津县商务局

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
0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86

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  
金额单位：万元

部门：延津县商务局

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	3,277.44	3,277.44	0.00	3,277.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,277.44	3,277.44	0.00	3,277.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,277.44	3,277.44	0.00	3,277.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,277.44	3,277.44	0.00	3,277.44	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3,862.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加3,522.89万元,增长1,036.24%。主要原因是:1、新乡建文洗涤剂公司、新乡桂柳牧业有限公司的基础设施建设奖励资金3277.44万元;2、山东鲁花(延津)面粉视频有限公司、新乡鲁花浓香花生油有限公司的省级招商引资奖励资金150万元;3、上级下达专项资金对进出口企业的省级外经贸发展补助资金95.45万元。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,791.19万元,其中:财政拨款收入3791.19万元,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3,817.22万元,其中:基本支出278.13万元,占7.29%;项目支出3,539.09万元,占92.71%;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3,862.86万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加3,522.89万元,增长1036.24%。主要原因是:1、新乡建文洗涤剂公司、新乡桂柳牧



业有限公司的基础设施建设奖励资金 3277.44 万元；2、山东鲁花（延津）面粉视频有限公司、新乡鲁花浓香花生油有限公司的省级招商引资奖励资金 150 万元；3、上级下达专项资金对进出口企业的省级外经贸发展补助资金 95.45 万元。

## **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539.78万元，占支出合计的13.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加287.1万元，增长113.62%。主要原因是：调资增资和养老保险基数的调整原因。上级下达专项资金对我县相关进出口企业的省级外经贸发展补助资金，对四家企业拨会的省级外经贸发展资金等。

### **（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出539.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出443.64万元，占82.2%；社会保障和就业（类）支出35.37万元，占6.6%；卫生健康支出10.1万元，占1.8%；商业服务业（类）支出50.67万元，占9.4%；

### **（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276.59万元，支出决算为539.78万元，完成年初预算的195.16%。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180.02万元，支出决算为162.98万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020年中存在人员调动，上级下达专项资金对我县相关进出口企业的省级外经贸发展补助资金，对四家企业拨会的省级外经贸发展资金等。

**2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。**年初预算为0万元，支出决算为48.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该笔资金为上级下达专项资金，支出河南百川食品有限公司、河南天利热工装备有限公司、新乡市创美科级有限公司、延津县克明面业有限公司四家企业的省级外经贸发展资金48.32万元。

**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60万元，支出决算为213.09万元，完成年初预算的355%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该笔资金为上级下达专项资金，支出山东鲁花（延津）面粉有限公司、新乡鲁花浓香花生油有限公司的省级招商引资奖励资金150万元。

**4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020年初结转结余资金。

**5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。**年初预算0万元，支出决算为13.26万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是：2020年支出省级产量大县奖励资金（春节政府猪肉储备投放补贴）专项补助资金。

6. 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27.15元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的121%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020年调整养老保险基数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020年调整养老保险基数及职业年金基数。

8. 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1.07元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的124%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际支出中存在数据审核时的差额。

9. 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8.15元，支出决算为10.1万元。完成年初预算的124%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020年调整养老保险基数。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事业（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该笔资金为上级下达专项资金，对企业的市场监测补助资金。

11、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务等支出（项）。年初预算为0万元，决算数为11万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该笔资金为上级下达专项资金，对我县相关进出口企业的省级外经贸发展补助资金。

12、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0万元，决算数为38.65万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该笔资金为上级下达专项资金，对我县相关进出口企业的中央外经贸发展专项补助资金。

## 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278.13万元。其中：人员经费209.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费69.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### (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0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.86万元，完成预算的100%，占100%；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位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0.86万元，支出决算为0.86万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.86 万元。**主要用于日常招商引资工作中外来客商的公务接待等费用支出。2020 年共接待国内来访团组 29 个、来宾 300 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，我单位按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我单位进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；同时通过绩效评价也促进了我单位招商引资项目、商务综合执法项目工作的开展，保证了外出招商、外商服务、日常商务局综合执法工作的正常开展。

### **（二）项目绩效自评结果。**

进一步提高招商引资水平，增强招商引资实效，以项目专业招商为突破，有针对性的走出去招商引资，争取项目落实到位，提高我县经济发展的外向度，促进经济又好又快的发展。

宣传、综合协调及县城区和各乡镇的成品油、再生资源的市场监督管理工作；商场、超市预付卡、汽车销售、二手车交

易、报废汽车回收、家政服务行业的日常监督管理工作。组织监管单位进行业务知识及相关法律法规的宣讲及学习。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

根据县财政局的要求，我单位 2020 年专项资金绩效评价项目：1、招商引资项目，促进了我单位招商引资项目工作的开展，保证了外出招商、外商服务工作的正常开展。2、商务局综合执法项目，保障了商务流通领域的市场监管工作顺利开展。属于良好。

## **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 3277.44 万元。主要用于我县当年执行中追加了招商引资入驻企业的基础设施建设奖励资金。

## **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 72.95 万元，支出决算为 69.12 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压减开支，2020 年中减少了会议费项目的支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 17.24 万元，其中：政府采购货物支出 17.24 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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。