

2020 年度
沁阳市商务局（本级）
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市商务局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市商务局概况

一、部门职责

沁阳市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实国家、省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全市相关促进政策。

2、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。

3、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。

4、负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务；组织协调进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，承担产业损害调查，协调产业安全应对工作。

5、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；负责商务领域行政监督管理工作；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。

6、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发展促进政策，落实行业标准，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。

7、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监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

8、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；牵头负责全市外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9、拟定全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；落实促进服务进出口和服务外包发展政策，指导服务外包平台建设；依规对全市举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

10、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、处理境外投资者的建议和投诉等。

11、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；负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

12、执行对外经济技术合作政策，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，执行国家有关对外劳务合作管理政策，牵头负责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。

13、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；牵头推动电子商务行业规范和标准落实；规范电子商务经营行为和流通秩序。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市商务局内设机构 6 个，包括：党的建设办公室、办公室、外经贸科、市场体系建设与运行调节科、外商投资服务科、市场秩序科。

从决算单位构成看，沁阳市商务局部门决算包括：本级决算。

2019 年经机构改革，原工业信息化部分合并入科技局，现单位只保留商务部分，机构改革后是拆分公开。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	588.44	一、一般公共服务支出	32	299.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.60	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	74.29
	9		九、卫生健康支出	40	7.21
	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	0.00
	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	172.22
	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	64.66
	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	626.04	本年支出合计	58	617.70
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	64.00	年末结转和结余	60	72.34
	30			61	
总计	31	690.04	总计	62	690.04

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。

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市商务局（本级）

2020年度

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市商务局（本级）

2020年度

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		617.70	226.05	391.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	299.32	144.55	154.77	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	299.32	144.55	154.77	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	144.55	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	34.74	0.00	34.74	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	73.70	0.00	73.70	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40.33	0.00	40.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43	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	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	172.22	0.00	172.22	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	131.93	0.00	131.93	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	131.93	0.00	131.93	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	64.66	0.00	64.66	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	64.66	0.00	64.66	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	64.66	0.00	64.66	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

部门：沁阳市商务局（本级）
2020年度
公开04表
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	588.44	一、一般公共服务支出	33	299.32	299.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	74.29	74.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.21	7.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	172.22	172.22	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	64.66	64.66	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	626.04	本年支出合计	59	617.70	617.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.00	年末财政拨款结转和结余	60	72.34	34.74	37.60	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.00		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	690.04	总计	64	690.04	652.44	37.60	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支出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：沁阳市商务局（本级）

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		617.70	226.05	391.65
201	一般公共服务支出	299.32	144.55	154.77
20113	商贸事务	299.32	144.55	154.77
2011301	行政运行	144.55	144.55	0.00
2011302	一般行政管理事务	34.74	0.00	34.74
2011304	对外贸易管理	73.70	0.00	73.70
2011307	国内贸易管理	6.00	0.00	6.00
2011399	其他商贸事务支出	40.33	0.00	40.33
208	社会保障和就业支出	74.29	74.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.93	30.93	0.00
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.27	12.27	0.00
20808	抚恤	43.36	43.36	0.00
2080801	死亡抚恤	43.36	43.36	0.00
210	卫生健康支出	7.21	7.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	0.00
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	0.00
216	商业服务业等支出	172.22	0.00	172.22
21602	商业流通事务	1.30	0.00	1.30
2160299	其他商业流通事务支出	1.30	0.00	1.30
21606	涉外发展服务支出	131.93	0.00	131.93
2160699	其他涉外发展服务支出	131.93	0.00	131.93
21699	其他商业服务业等支出	39.00	0.00	39.00
2169999	其他商业服务业等支出	39.00	0.00	39.00
222	粮油物资储备支出	64.66	0.00	64.66
22205	重要商品储备	64.66	0.00	64.66
2220503	肉类储备	64.66	0.00	64.66

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

人员经费			2020年度			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	176.16	302	商品和服务支出	3.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.50	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.47
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	0.00	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	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	7.21	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	12.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.48	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	45.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.43	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	0.00	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	43.36	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
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		221.95				公用经费合计		4.10

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

预算代码：006032

公开07表

部门：沁阳市商务局（本级）

2020年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

部门：沁阳市商务局（本级）

2020年度

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	37.60	0.00	0.00	0.00	37.60
212	城乡社区支出	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00	37.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00	37.60
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00	37.60

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：沁阳市商务局（本级）

2020年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为 690.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 196.89 万元，下降 22.2%。主要原因是预算科目调整。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 626.04 万元，其中：财政拨款收入 626.04 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 617.7 万元，其中：基本支出 226.05 万元，占 36.6%；项目支出 391.65 万元，占 63.4%。

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 690.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 196.89 万元，下降 22.2%。主要原因是预算科目调整。

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 617.7 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 205.22 万元，下降 24.94%。主要原因是预算科目调整。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 617.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 299.32 万元，占

48.46%；社会保障和就业（类）支出 74.29 万元，占 12.02%；卫生健康（类）支出 7.21 万元，占 1.17%；商业服务业（类）支出 172.22，占 27.88%；粮油物资储备（类）支出 64.66 万元，占 10.47%。

（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 348.3 万元，支出决算为 617.7 万元，完成年初预算的 177.35%。

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 127.26 万元，支出决算为 144.55 万元，完成年初预算的 113.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 51.32 万元，支出决算为 34.74 万元，完成年初预算的 67.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.7 万元，完成年初预算的 7370%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入资金预算科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，

完成年初预算的 600%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入资金预算科目调整。

5. 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 40.33 万元，完成年初预算的 4033%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入资金预算科目调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 7.95 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 30.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员死亡预算科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.48 万元，支出决算为 16.22 万元，完成年初预算的 104.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 13.63 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 90.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年年末结转资金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.9 万元，支出决算为 43.36 万元，完成年初预

算的 884.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员死亡预算科目调整。

10. 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 7.38 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年年末结转资金。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）环境污染综合整治（项）。年初预算为 5 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存在差异的主要原因是预算科目调整。

12. 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 0 万元，支出决算数为 1.3 万元，完成年初预算的 130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入资金预算科目调整。

13. 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，支出决算数为 131.93 万元，完成年初预算的 13193%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入资金预算科目调整。

14. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 39 万元，完成年初预算的 3900%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入资金预算科目调整。

15. 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 10.72 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存在差异的主要原因是住房公积金是财政直接支付。

16. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算为 104.66，支出决算为 64.66 万元，完成年初预算的 61.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

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 226.05 万元。与上年度相比，减少 101.83 万元，下降 31.06%，主要原因：预算科目调整。其中：人员经费 221.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 4.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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。主要用于车辆运行支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位无公务接待安排。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 385.95 万元，其中人员经费支出 172.78 万元，公用经费支出 14.54 万元；支出项目共 6 个，支出金额 198.63 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 198.63 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）沁阳市商务局整体和项目绩效自评结果。

沁阳市商务局共有 3 个项目批复了绩效目标，基于项目目标的实现程度，对 2020 年度项目支出进行自评，绩效自评平均得分 94 分。

沁阳市商务局整体支出绩效自评表

(2020年度)

单位名称		沁阳市商务局				
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款	
人员经费（含对家庭和个人的补助、含人头经费）	已完成	187.32	187.32	187.32	187.32	
运转保障经费	已完成	25	25	15.6	15.6	
商务局其他人员支出	已完成	26.32	26.32	26.32	26.32	
猪肉储备专项资金	未完成	40	40	0	0	
环境污染综合整治专项资金	已完成	5	5	5	5	
商业改制调节基金	已完成	37.65	37.65	37.65	37.6	
春节猪肉差价补贴	已完成	64.66	64.66	64.66	64.66	
促消费助脱贫优质农产品进万邦	已完成	0	0	31	31	
金额合计		385.95	385.95	367.55	367.5	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	保障人员基本支出、机关日常运行支出；企业科级干部养老、商务科级干部工资医保养老、宾馆退休人员补助；成品油整治、规范市场秩序；处理商业职工遗留问题（商业改制留守及45、55人员生活养老医保、职工垫付单位养老及单位欠缴养老金失业金			各项目标均已完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	人员数量	行政人员15人、退休22人、商务局科级干部7人养老、市宾馆退休人员12人、商业改制50余人	100%	
		时效指标	本年度内	100%	100%	
		成本指标	财政拨款额度	≤385.95	367.5	
	效益指标	社会效益指标	商务局领域市场环境稳定，商品进出口环境良	有所改善	有所改善	
		可持续影响指标	进一步激发商务局领域市场活力	有所提高	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	完善商务领域市场体系建设、提高群众满意度	≥90%	≥90%		
得 分			97			

单位负责人：

填报人：

联系电话：

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	商务企业科技干部及宾馆退休人员支出				
主管部门	沁阳市商务局		实施单位	沁阳市商务局	
项目预算执行情况	预算数:	26.32	执行数	26.32	
	其中: 本级财政资金	26.32	其中: 本级财政资金	26.32	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	保障商务企业科技干部养老7人、医保1人及宾馆12名退休人员生活补贴			已全部支付到位	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	企业科级干部养老7人、医保1人及宾馆退休人员补助12人	18人	100%
		质量指标	按时发放养老、医保及补助款项	18人	100%
		时效指标	按时发放养老、医保及补助款项	18人	100%
		成本指标	厉行节约、控制成本	≤26.32	≤26.32
	社会效益指标	社会效益指标	按时发放	18人	100%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100
得 分			100		

单位负责人:

填报人:

联系电话:

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	环境污染综合整治专项资金				
主管部门	沁阳市商务局		实施单位	沁阳市商务稽查大队	
项目预算执行情况	预算数:	5	执行数	5	
	其中: 本级财政资金	5	其中: 本级财政资金	5	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	规范成品油市场秩序, 减少商务领域环境污染			重点对加油站进行“地毯式、拉网式”排查, 登记造册, 定期复查, 不留死角。采取对典型案例进行曝光、列入黑名单、取消经营资格等方式, 严厉查处违规企业, 全力保证油品质量, 确保蓝天保卫工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	成品油整治	成品油市场>200家(包括正规加油站和前期已取缔黑加油站)	成品油市场>200家(包括正规加油站和前期已取缔黑加油站)
		质量指标	达到环境攻坚的要求	100%	100%
		时效指标	按时完成各阶段商务领域环境治理任务	100%	100%
		成本指标	厉行节约、加强管理、严格控制 在预算范围内	≤5	≤5
	社会效益指标	社会效益指标	环境条件的改善, 可降低与污染有关疾病的传播, 减少由此引起的经济损失。改善生态环境条件、促进社会和	促进商务领域环境污染治理, 为全面打赢污染防治攻坚战做出贡献	促进商务领域环境污染治理, 为全面打赢污染防治攻坚战做出贡献
		可持续影响指标	减少环境污染, 提高环境质量。扶优扶强、取缔“小散乱”, 资源消耗减少, 资源利用率提高	有所提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众生活环境改善	95%以上	95%以上
得 分			100		

单位负责人:

填报人:

联系电话:

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	沁阳市2020年春节期间政府储备肉投放差价补贴资金				
主管部门	沁阳市商务局		实施单位	沁阳市商务局	
项目预算执行情况	预算数:	65.66	执行数	65.66	
	其中: 本级财政资金	65.66	其中: 本级财政资金	65.66	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	预计投放政府储备肉70吨			实际投放61.4吨	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	投放数量	70吨	61.4吨
		质量指标	符合国家肉类相关标准	符合检验检疫标准	符合检验检疫标准
		时效指标	1月18日-24日投放	按时间段有序投放	按时间段有序投放
		成本指标	控制在预算范围内	≤65.66	≤65.66
	社会效益指标	社会效益指标	应对各类突发事件或重大自然灾害应急保障	提高	提高
		可持续影响指标	维护猪肉市场稳定, 保障猪肉供应安全	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对猪肉安全供应满意度	100%	100%
得 分			100		

单位负责人: 杨振刚

填报人: 樊利萍

联系电话: 15839182185

(三) 部门整体支出绩效评价结果

《沁阳市商务局整体支出绩效自评报告》见附件。

(四) 重点绩效评价结果

2020 年我单位无重点绩效评价。

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 37.65 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于商业改制项目。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年商业改制项目资金未支付。

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 14.54 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 28.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

2020 年度机关运行经费支出 4.1 万元，较上年度减少 58.97 万元，下降 93.5%。减少的主要原因是预算科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.47 元，其中：政府采购货物支出 0.47 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 0.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，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、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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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。

十七、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、商业改制调节基金：反映政府用于商业企业改革的补助。

第五部分 附件

附件：

沁阳市商务局部门整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

(一) 部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是：

1. 贯彻落实国家、省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全市相关促进政策。
2. 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。
3. 负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务；组织协调进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，承担产业损害调查，协调产业安全应对工作。
4. 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；负责商务领域行政监督管理工作；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。
5. 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发展促进政策，

落实行业标准，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。6. 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监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。7. 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；牵头负责全市外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。8. 拟定全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；落实促进服务进出口和服务外包发展政策，指导服务外包平台建设；依规对全市举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。9. 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、处理境外投资者的建议和投诉等。10. 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；负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。11. 执行对外经济技术合作

政策，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，执行国家有关对外劳务合作管理政策，牵头负责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。12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设6个职能股室，分别为党的建设工作办公室、办公室、外经贸科、市场体系建设与运行调节科、外商投资服务科、市场秩序科。另设下属事业单位1个，单位名称为商务稽查大队。

2. 人员构成。我单位共有有编制人员11人，其中：行政编11人，事业编制0人，工勤编制0人；下属单位共有编制数0人，事业编制0人，工勤编制0人。

（三）2020年度主要指标完成情况

截至2020年12月份，我单位纳入绩效管理和监控的项目共计7个，严格按照编制的项目绩效目标推进工作，分别为运转保障经费、商务科级干部及宾馆退休人员支出、环保整治、春节猪肉差价补贴、生肉储备、促消费助脱贫优质农产品进万邦、商业改制调节基金。对于环保整治问题，我局始终高度重视，不断加强整治水平和整治力度，有效提升了环境质量，达成指标；对于2020年要求的春节猪肉差价补贴，我局深入调研市场后通过资金的合理运用解决了猪肉差价问题，达成指标；对于生肉储备问题，由于财政局未对此项

指标拨付资金，因此此项指标目前未完成；对于促消费助脱贫优质农产品进万邦问题，我局积极打建消费扶贫平台，以“农超对接、产销对接”模式开展消费扶贫，达成指标。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计 626.04万元，其中：财政拨款收入 626.04万元，占 100%；2020年度支出合计617.7万元，基本支出226.05万元，占36.6%；其中人员经费221.95万元，日常公用经费4.1万元；项目支出 391.65万元，占63.4%。

三、绩效评价工作情况

我局高度重视项目绩效管理工作，成立了商务局绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2020年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市商务局较为圆满地完成了全年各项目标任务：

1. 环保整治

2020年，环境污染综合治理取得不错的成效。打击取缔新增“黑加油站点”6处、“非法流动加油车”4辆，行政处罚112000元，有效的遏制了“黑加油站（点）、黑加油车”死灰复燃现象的发生，对长期扰乱我市成品油市场流通秩序的违法犯罪行为形成震慑。我单位从上到下从自身做起切实地认识到了环保的重要性，切实加强对环保工作的领导。于此同时坚持经济社会环境协调发展，在绿色发展的前提下搞经济，走经济与环境协调一致，科学发展的道路。通过完善

环保经济政策，提高环境污染综合整治专项资金投入来提高环保整治积极性，

2. 春节猪肉差价补贴

2020年由于疫情的影响，春节猪肉价格出现了较大波动，对猪肉市场商家以及人民群众都产生了巨大影响。市局投入猪肉差价补贴64.66万元，实际投放政府储备肉数量61.4吨，投放猪肉全部符合检验检疫标准，2020年1月18日至24日按时间段有序投放，提高了应对各类突发事件或重大自然灾害应急保障，有效地控制了猪肉的价格，稳定了猪肉市场，保障了猪肉供应安全，提升了人民群众对猪肉安全供应满意度。

3. 生肉储备

由于由于财政局未对此项指标拨付资金，因此此项指标未能达成。

4. 运转保障经费

通过拨付运转保障经费保障了沁阳市商务局正常运转，为更好服务商贸企业、提供了保障。完成了全年各项目标任务。

5. 商务科级干部及宾馆退休人员支出

2020年完成了对商务科级干部7人及市宾馆退休人员12人生活补贴70%部分的工资支出，减少了上访事件。

6. 商业改制调节基金

2020年完成了对商业改制人员50余人生活费、养老医保及兑付职工垫付养老金的支付。

(二) 专项预算项目支出绩效

1. 资金分配情况

2020年专项预算项目支出198.63万元，主要用于保障人员基本支出、机关日常运行支出、商务科技干部及宾馆退休人员支出、环保专项整治支出、商业改制调节支出、促消费助脱贫优质农产品进万邦支出、春节猪肉差价补贴支出。

2. 项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3. 项目绩效目标完成情况及效益

(1) 环保整治

2020年投入环保资金5万元，有效提升了企业与群众的环保意识，自觉配合并参与到环保整治工作中来，2020年，环境污染综合治理取得不错的成效。打击取缔新增“黑加油站点”6处、“非法流动加油车”4辆，行政处罚112000元，有效的遏制了“黑加油站（点）、黑加油车”死灰复燃现象的发生，对长期扰乱我市成品油市场流通秩序的违法犯罪行为形成震慑。我单位从上到下从自身做起切实地认识到了环保的重要性，切实加强对环保工作的领导。于此同时坚持经济社会环境协调发展，在绿色发展的前提下搞经济，走经济与环境协调一致，科学发展的道路。通过完善环保经济政策，提高环境污染综合整治专项资金投入来提高环保整治积极性。预算5万，预算执行5万。

(2) 春节猪肉差价补贴

2020年由于疫情的影响，春节猪肉价格出现了较大波动，

对猪肉市场商家以及人民群众都产生了巨大影响。市局投入猪肉差价补贴64.66万元，实际投放政府储备肉数量61.4吨，投放猪肉全部符合检验检疫标准，2020年1月18日至24日按时间段有序投放，提高了应对各类突发事件或重大自然灾害应急保障，有效地控制了猪肉的价格，稳定了猪肉市场，保障了猪肉供应安全，提升了人民群众对猪肉安全供应满意度。预算64.66万元、预算执行64.66万元。

(3) 生肉储备

由于由于财政局未对此项指标拨付资金，因此此项指标未能达成。预算40万元，预算执行0万元。

(4) 运转保障经费

通过拨付运转保障经费保障了沁阳市商务局正常运转，为更好服务商贸企业、提供了保障。完成了全年各项目标任务。预算25万元、执行15.6万元。

(5) 商务科级干部及宾馆退休人员支出

2020年完成了对商务科级干部7人及市宾馆退休人员12人生活补贴70%部分的工资支出，减少了上访事件。预算26.32万，预算执行26.32万。

(6) 商业改制调节基金

改制基金全部用于改制人员生活费、养老、医保及兑付职工垫付养老金。预算37.65万元，预算执行37.6万元。

六、存在的主要问题

主要是日常办公经费用还须严格按标准控制，公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

七、改进建议

希望财政能够及时支付资金。

八、其他