

附件 2-1: 部门决算公开

滁州市商务局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市商务局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市商务局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

滁州市商务局 2020 年度部门决算情况

第一部分 滁州市商务局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作政策法规的法律法规；拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

(二) 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的措施和建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三) 贯彻执行市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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，会同有关部门调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工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流通进行监督管理。

(六) 分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订促进外贸增长

方式转变的政策措施；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，指导机电产品进出口工作；组织进出口商品配额、关税配额的审核、申报工作；指导和协调加工贸易工作。

（七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；组织实施区域经贸合作；推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

（八）牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）指导全市外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟订外商投资政策措施并组织实施；做好招商引资相关工作、指导和管理外商投资促进剂外商投资企业的审批和进出口工作，依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律规定的重大变更事项；核准限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（十一）综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作；负责协调滁州海关、商检的有关事宜。

（十二）负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订本市人员出境就业管理办法，负责牵头外

派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核、核准市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（十三）归口管理全市经贸外事活动；指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会工作。

（十四）负责全市商务系统单位的安全管理工作，配合有关部门加强成品油市场的安全监督管理工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市商务局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算一致。

纳入滁州市商务局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市商务局本级

第二部分 滁州市商务局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市商务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	2353.51	一、一般公共服务支出	1136.09
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	170.39
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	522.34
		九、卫生健康支出	20.37
		十、节能环保支出	2
		十一、城乡社区支出	1
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	477.33
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2353.51	本年支出合计	2363.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.93	年末结转和结余	0.58

总计	2364.43	总计	2364.43
----	---------	----	---------

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市商务局

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
						小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	2353.51	2353.51					
201		一般公共服务支 出	1136.68	1136.68						
20111		纪检监察事务	12.79	12.79						
2011101		行政运行	12.79	12.79						
20113		商贸事务	989.82	989.82						
2011301		行政运行	544.12	544.12						
2011399		其他商贸事务 支出	445.7	445.7						
20129		群众团体事务	9.75	9.75						
2012999		其他群众团体 事务支出	9.75	9.75						
20132		组织事务	1.8	1.8						
2013201		行政运行	1.8	1.8						
20199		其他一般公共服 务支出	122.52	122.52						
2019999		其他一般公共 服务支出	122.52	122.52						
205		教育支出	170.39	170.39						
20599		其他教育支出	170.39	170.39						
2059999		其他教育支出	170.39	170.39						
208		社会保障和就业 支出	522.34	522.34						
20805		行政事业单位养 老支出	394.75	394.75						
2080501		行政单位离退 休	392.05	392.05						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.7	2.7
20806	企业改革补助	18	18
2080601	企业关闭破产补助	18	18
20808	抚恤	89.4	89.4
2080801	死亡抚恤	89.4	89.4
20828	退役军人管理事务	0.67	0.67
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.67	0.67
20899	其他社会保障和就业支出	19.52	19.52
2089901	其他社会保障和就业支出	19.52	19.52
210	卫生健康支出	20.37	20.37
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79
211	节能环保支出	2	2
21101	环境保护管理事务	2	2
2110101	行政运行	2	2
212	城乡社区支出	1	1
21201	城乡社区管理事务	1	1
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1	1
216	商业服务业等支出	466.4	466.4
21602	商业流通事务	140.3	140.3
2160299	其他商业流通事务支出	140.3	140.3
21606	涉外发展服务支出	326.1	326.1
2160699	其他涉外发展服务支出	326.1	326.1
221	住房保障支出	31.33	31.33
22102	住房改革支出	31.33	31.33

2210201	住房公积金	25.06	25.06
2210202	提租补贴	6.27	6.27
224	灾害防治及应急管理支出	3	3
22401	应急管理事务	3	3
2240109	应急管理	3	3

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市商务局

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	合计	2,363.85	1,363.68	1,000.17			
201			一般公共服务支出	1,136.09	634.25	501.85			
20111			纪检监察事务	12.25	12.25	0.00			
2011101			行政运行	12.25	12.25	0.00			
20113			商贸事务	989.78	544.08	445.70			
2011301			行政运行	544.08	544.08	0.00			
2011399			其他商贸事务支出	445.70	0.00	445.70			
20129			群众团体事务	9.75	9.75	0.00			
2012999			其他群众团体事务支出	9.75	9.75	0.00			
20132			组织事务	1.80	1.80	0.00			
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00			
20199			其他一般公共服务支出	122.52	66.37	56.15			
2019999			其他一般公共服务支出	122.52	66.37	56.15			
205			教育支出	170.39	170.39	0.00			

20599	其他教育支出	170.39	170.39	0.00
2059999	其他教育支出	170.39	170.39	0.00
208	社会保障和就业支出	522.34	504.34	18.00
20805	行政事业单位养老支出	394.75	394.75	0.00
2080501	行政单位离退休	392.05	392.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	0.00
20806	企业改革补助	18.00	0.00	18.00
2080601	企业关闭破产补助	18.00	0.00	18.00
20808	抚恤	89.40	89.40	0.00
2080801	死亡抚恤	89.40	89.40	0.00
20828	退役军人管理事务	0.67	0.67	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.67	0.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00
210	卫生健康支出	20.37	20.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	0.00
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00
2110101	行政运行	2.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00

216	商业服务业等支出	477.33	0.00	477.33
21602	商业流通事务	151.23	0.00	151.23
2160299	其他商业流通事务支出	151.23	0.00	151.23
21606	涉外发展服务支出	326.10	0.00	326.10
2160699	其他涉外发展服务支出	326.10	0.00	326.10
221	住房保障支出	31.33	31.33	0.00
22102	住房改革支出	31.33	31.33	0.00
2210201	住房公积金	25.06	25.06	0.00
2210202	提租补贴	6.27	6.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：滁州市商务局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	2353.51	一、一般公共服务支出	1,136.09	1,136.09		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	170.39	170.39		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		

		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	522.34	522.34		
		九、卫生健康支出	20.37	20.37		
		十、节能环保支出	2.00	2.00		
		十一、城乡社区支出	1.00	1.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	477.33	477.33		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	31.33	31.33		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
	本年收入合计	2353.51	本年支出合计	2,363.85	2,363.85	
	年初财政拨款结转和结余	10.93	年末财政拨款结转和结余	0.58	0.58	
	一般公共预算财政拨款	10.93				
	政府性基金预算财政拨款					
	国有资本经营预算财政拨款					
	总计	2364.43	总计	2,364.43	2,364.43	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 滁州市商务局

金额

单位： 万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2,363.85	1,363.68	1,000.17
201			一般公共服务支出	1,136.09	634.25	501.85
20111			纪检监察事务	12.25	12.25	0.00
2011101			行政运行	12.25	12.25	0.00
20113			商贸事务	989.78	544.08	445.70
2011301			行政运行	544.08	544.08	0.00
2011399			其他商贸事务支出	445.70	0.00	445.70
20129			群众团体事务	9.75	9.75	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	9.75	9.75	0.00
20132			组织事务	1.80	1.80	0.00
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00

20199	其他一般公共服务支出	122.52	66.37	56.15
2019999	其他一般公共服务支出	122.52	66.37	56.15
205	教育支出	170.39	170.39	0.00
20599	其他教育支出	170.39	170.39	0.00
2059999	其他教育支出	170.39	170.39	0.00
208	社会保障和就业支出	522.34	504.34	18.00
20805	行政事业单位养老支出	394.75	394.75	0.00
2080501	行政单位离退休	392.05	392.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	0.00
20806	企业改革补助	18.00	0.00	18.00
2080601	企业关闭破产补助	18.00	0.00	18.00
20808	抚恤	89.40	89.40	0.00
2080801	死亡抚恤	89.40	89.40	0.00
20828	退役军人管理事务	0.67	0.67	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.67	0.67	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00
210	卫生健康支出	20.37	20.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	0.00
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00
2110101	行政运行	2.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00
216	商业服务业等支出	477.33	0.00	477.33
21602	商业流通事务	151.23	0.00	151.23
2160299	其他商业流通事务支出	151.23	0.00	151.23

21606	涉外发展服务支出	326.10	0.00	326.10
2160699	其他涉外发展服务支出	326.10	0.00	326.10
221	住房保障支出	31.33	31.33	0.00
22102	住房改革支出	31.33	31.33	0.00
2210201	住房公积金	25.06	25.06	0.00
2210202	提租补贴	6.27	6.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：滁州市商务局

公开 06 表
金额单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	706.1	302	商品和服务支出	90.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.42	30201	办公费	44.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	249.8	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.7	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.52	30211	差旅费	10.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	71.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	567.39	30215	会议费	22.02	31010	安置补助	
30301	离休费	154.67	30216	培训费	1.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	89.61	30217	公务接待费	9	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	89.4	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	85.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	37.63	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	110.15	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.8	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1273.49					公用经费合计	90.19

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市商务局

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

市商务局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

公开 08 表

部门：滁州市商务局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

--	--	--	--	--

市商务局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 滁州市商务局 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 年度收入总计 2363.85 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2363.85 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1008.5 万元，增长 75%，主要原因：一是人员基本支出增加；二是省级项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2363.85 万元，其中：财政拨款收入 2363.85 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 2363.85 万元，其中：基本支出 1363.68 万元，占 57.7%；项目支出 1000.17 万元，占 42.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2363.85 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2363.85 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1008.5 万元，

增长 75.0%，主要原因：一是人员基本支出增长；二是省级项目资金增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2363.85 万元，占本年支出的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1008.5 万元，增长 75.0%。主要原因一是人员基本支出增长；二是省级项目资金增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2363.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1136.09 万元，占 48.1%；教育（类）支出 170.39 万元，占 7.2%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 522.34 万元，占 22.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 31.33 万元，占 1.3%；卫生健康（类）支出 20.37 万元，占 0.9%；节能环保（类）支出 2 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 1 万元，占 0.1%；商业服务业等（类）支出 477.33 万元，占 20.2%；灾害防治及应急管理（类）支出 3 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 873.03 万元，支出决算为 2363.85 万元，完成年初预算的 270.8%。决算数

大于预算数的主要原因：一是人员基本支出增加；二是省级项目资金增加。其中：基本支出1363.68万元，占57.7%；项目支出1000.17万元，占42.3%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)**。年初预算为12.25万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因：一是办公基本支出增加。

2. **商贸事务(类)行政运行(款)其他商贸事务(项)**。年初预算为989.78万元，支出决算为989.78万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员基本支出增加；二是省级项目资金增加。

3. **群众团体事务(类)其他群众团体事务(款)**。年初预算为9.75万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员基本支出增加。

4. **组织事务(类)行政运行(款)其他一般公共服务支出(项)**。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员基本支出增加。

5. **组织事务(类)行政运行(款)其他一般公共服务支出(项)**。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员基本支出增加。

6. **教育(类)教育支出(款)其他教育支出(项)**。年初预算为0万元，支出决算为170.39万元，完成年初预算的100.0%，

决算数大于预算数的主要原因是增加了省级奖励性项目资金。

7. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 394.75 万元，支出决算为 522.34 万元，完成年初预算的 132.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加离休人员抚恤金和破产企业补助。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）卫生健康支出（项）。年初预算为 20.37 万元，支出决算为 20.37 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

9. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

11. 商业服务业（类）商贸流通（款）商业服务业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 477.33 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加省级服务业项目补助资金。

12. 住房保障（类）住房公积金（款）住房保障支出（项）。年初预算为 31.33 万元，支出决算为 31.33 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

13. 灾害防治及应急管理（类）应急管理应事务（款）应急

管理支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

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 1363.68 万元，其中：人员经费 1273.49 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、医疗费补助、奖励金、公用经费 90.19 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

市商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，滁州市商务局机关运行经费支出 90.18 万元，比 2019 年增加 1.78 万元，增长 2%，主要原因是业务工作增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，滁州市商务局政府采购支出总额 2.22 万元，其中：政府采购货物支出 2.22 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 100%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市商务局共有车辆 2 辆，其中：离退休干部用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 154.5 万元，占项目预算总额的 15.4%。从评价情况看有利于出台有针对性的措施，明确工作任务目标及工作重点，落实部门职责分工及工作进度安排，确保各项任务落到实处，有利于工作正常开展及相关政策执行。

组织对“经济商贸运行”、“综合执法”、“招商引资”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 154.5 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看：1、全市限上消费品零售额 185 亿元，同比增长 3.1%，高于全省 3 个百分点。总量居全省第 4 位，增幅居全省第 2 位；2、进出口累计 23.6 亿美元，同比下降 15.6%；3、全市实现外商直接投资 10.74 亿美元，同比增长 9.0%，总量居全省第 4 位；增幅列全省第 6 位；4、电子

商务总量位居全省等 3 位；5、电商扶贫完成序时任务；6、文明创建完成序时任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

公开《2020 年度商贸经济运行调度项目绩效评价报告》。见“第五部分附件”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、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。

九、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。

十、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度商贸经济运行调度项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

商贸经济运行调度项目资金 23 万元

市商务承担全市社会消费品零售总额、外贸进出口总额、利用外商外资等多项经济指标日常调度和考核工作，同时承担产业扶贫、农贸市场改造、安全生产等系列重难点任务。

（二）项目绩效目标。

1、社会消费零售额增长 10.5%。

- 2、外贸进出口高于全国平均水平。
- 3、外商投资增长 5%。
- 4、电子商务加快发展。
- 5、脱贫攻坚成效明显。
- 6、文明创建成效明显

二、绩效评价工作开展情况

完成年度总目标，社会消费品零售总额增长 10.5%以上；外贸进出口总额保持平稳增长；实际利用外商直接投资增长 5%。在实际工作中，要好中加快、能快则快，奋力争先进位。

质量指标：严格按照相关文件精神和要求，通过组织申报、科室认真初审、评审小组审核等过程筛选最终入围项目。

时效指标：11 月底前完成项目申报和实施工作。

成本指标：12 月份完成资金拨付到位。

经济效益指标：1、全市限上消费品零售额 185 亿元，同比增长 3.1%，高于全省 3 个百分点。总量居全省第 4 位，增幅居全省第 2 位；2、进出口累计 23.6 亿美元，同比下降 15.6%；3、全市实现外商直接投资 10.74 亿美元，同比增长 9.0%，总量居全省第 4 位；增幅列全省第 6 位；4、电子商务总量位居全省等 3 位；5、电商扶贫完成序时任务；6、文明创建完成序时任务。

社会效益指标：内外贸企业投资增长，全市经济稳步发展。

生态效益指标;营造了和谐优美的城市环境,荣获文明城市称号。

满意度指标:对服务企业有针对性的提出资金补助和奖励办法,争取企业快速发展,企业均表示非常满意。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

主要成果:全市限上消费品零售额 185 亿元,同比增长 3.1%,高于全省 3 个百分点。总量居全省第 4 位,增幅居全省第 2 位; 2、进出口累计 23.6 亿美元,同比下降 15.6%; 3、全市实现外商直接投资 10.74 亿美元,同比增长 9.0%,总量居全省第 4 位;增幅列全省第 6 位; 4、电子商务总量位居全省第 3 位; 5、电商扶贫完成序时任务; 6、文明创建完成序时任务。

四、绩效评价指标分析(可附表进行分析)

.....							
总分	100					100	

五、主要经验及做法

1、调整工作思路,落实强有力的措施,确保制度不能流于形式,进一步修订考核方案。

2、及时调整考核目标，灵活考核，使考核内容更切合于实际

3、加强对绩效目标考核的监督、检查，对工作中出现的不足要及时沟通，及时更正，这样才能有利于绩效管理工作的有序开展。

4、激发工作热情，提高认识，提升工作效率，更好的为企业服务。积极推广并清楚绩效管理的意义、目的、必要性，使各科室人员都能参与绩效评价工作。

六、存在问题及原因分析

存在的问题:本部门因人少事多财务与各业务科室对接不及时，预算管理在编制和实施中还存在编制不细，预算调整较多现象，在执行项目预算过程中还存在一定的偏差，未能按轻重缓急安排编制预算，未能按时间分解项目资金的使用计划，距达到优化资金的结构还有差距。

七、有关建议

整改的措施与建议:坚守按照指向明确、合理可行、细化量化、相应匹配的原则，一是对依据项目的功能特性，确定项目所要实

现的总体目标；二是对项目的资金性质、支出范围、实施内容等功能进行梳理，明确项目的功能特性；三是对项目支出总体目标进行细化分解，确定相应的绩效指标。

滁州市商务局 2020 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	11.8	11.8
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	9	9
公务用车购置及运行维护费	2.8	2.8
其中：公务用车运行维护费	2.8	2.8
公务用车购置费	0	0

二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

滁州市商务局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11.8 万元，支出决算为 11.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

滁州市商务局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 9 万元，占 76%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.8 万元，占 24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，原因是 2020 年度未安排因公出国（境）计划。故 2020 年滁州市商务局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 9 万元，与 2020 年度预算相比一致。2020 年滁州市商务局国内公务接待共 98 批次（其中外事接待 0 批次），132 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于招商引资接待客商。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《滁州市市直机关公务

接待管理暂行办法》（财行〔2016〕372号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 2.8 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，原因是未增加公务用车经费。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，原因是 2020 年度 2020 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 2.8 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，原因是未增加公务用车经费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于离休干部用车、农贸市场检查调度用车、因公出差调研用车等。截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市商务局机关开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

联系方式:滁州市商务局政务公开电子邮箱:czsswj@126.com