

# 2020 年度厦门市湖里区商务局

## 部门决算

### 目 录

第一部分 部门概况 .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结.....	
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金支出决算情况说明 .....

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说  
明 .....

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说明.....

**第四部分 名词解释 .....**

**第五部分 附件 .....**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市湖里区商务局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作的法律、法规和政策；拟定全区商务发展政策措施；组织协调全区对外贸易、招商引资、对外经济合作、内贸流通等工作；

（二）分解商贸及招商引资各项指标并组织年度考核；对全区商贸指标、招商引资指标进行统计分析；

（三）配合开展商务领域综合行政执法；负责受理全区外商投资项目及商贸企业投诉；

（四）制定全区批发零售业电子商务发展政策措施，开展电子商务统计监测和分析；拓展电子商务应用，推动电子商务平台、产业园区、示范企业建设；指导开展电子商务领域培训与交流；

（五）贯彻落实“走出去”战略，协助企业办理在境外设立投资企业和驻外机构的申请手续；组织企业参与相关展会、经贸活动；

（六）负责全区商贸服务业的行业管理工作；负责流通行业管理促进工作；实施标准化集贸市场或生鲜超市升级改造；

（七）负责宣传贯彻有关鼓励国内外投资的政策、法规，协调相关部门制定本区鼓励国内外投资的优惠政策；

（八）了解和掌握全区招商情况；负责、统筹、协调各园区产业载体招商工作；协调项目投产前的服务促进工作；

（九）负责授权范围内的外商投资企业的设立、变更、终止等项目的申报、备案工作；负责授权范围内的外商投资项目核准、备案；负责辖区内再生资源回收经营者备案、单用途商业预付卡（其他发卡企业）备案工作；

（十）负责组织、指导、协调全区内外资促进工作；负责省、市、区重大活动的项目签约、招商活动；掌握全区重点项目库，跟踪落实全区在谈央企、民企投资项目进展情况；

（十二）承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里区商务局（本级）部门包括1个机关行政单位及2个下属事业单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市湖里区商务局	财政预算	7
厦门市湖里区招商中心	财政预算	8
厦门市湖里区商务综合执法大队	财政预算	5

### 三、部门主要工作总结

2020年在区委区政府的坚强领导下，我局坚持疫情防控和经济发展两手抓，奋力实现“双战双赢”，全面贯彻落实“岛内大提升”和“招商引资和项目建设攻坚年”的决策部署，坚持“在奔跑中提速，在提速中超越”，全局上下凝心聚力、攻坚克难，全区商务经济运行呈现出蓬勃发展的喜人态势。

#### （一）获得荣誉

1. 获首批国家级进口贸易促进创新示范区授牌。
2. 获评“厦门市招商引资工作先进集体”、“湖里区招商引资工作先进集体”、“2020年度提案先进承办单位”。

3. 2020 年度全区“改革创新奖”评比中，我局 1 项创新举措获一等奖，5 项创新举措获二等奖。

## （二）经济指标完成情况

牵头负责 5 项市对区经济考核指标增幅均超全省增速。全年完成实际利用外资 22.55 亿元，完成全年任务数 104.8%，比增 15.3%；实现限上批零总额 7808 亿元，比增 29.4%；实现限额以上社零总额 277.86 亿元，比增 2.2%；实现限上餐饮业销售额 7.16 亿元，比增 5.3%；实现服务业增加值增速 8.7%，增幅位列全市第二。

## （三）招商引资情况

2020 年市对区招商引资实绩竞赛综合排名中位居全市“6+2”区第一。全区招商引资新落地项目 1561 个，是去年的 32 倍；落地投资额 2073 亿元，落地率 66.6%，是去年的 4 倍；新入库高能级招商项目 284 个，是去年的 4 倍，总投资达 1395 亿元。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门/单位：厦门市湖里区商务局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,602.79	一、一般公共服务支出	1,181.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,404.72	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	33.28
		九、卫生健康支出	21.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	810.61
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	3,362.91
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	2,594.11
<b>本年收入合计</b>	<b>8,007.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,003.51</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	4.00
<b>总计</b>	<b>8,007.51</b>	<b>总计</b>	<b>8,007.51</b>

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

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
<b>合 计</b>		<b>8,007.51</b>	<b>8,007.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,181.23</b>	<b>1,181.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>1,181.23</b>	<b>1,181.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011301	行政运行	699.35	699.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	472.84	472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.28</b>	<b>33.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33.28</b>	<b>33.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	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	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21.37</b>	<b>21.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.37</b>	<b>21.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>810.61</b>	<b>810.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>810.61</b>	<b>810.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120803	城市建设支出	810.61	810.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,366.91</b>	<b>3,366.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>3,366.91</b>	<b>3,366.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150805	中小企业发展专项	3,366.91	3,366.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>2,594.11</b>	<b>2,594.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>23402</b>	<b>抗疫相关支出</b>	<b>2,594.11</b>	<b>2,594.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2340204	援企稳岗补贴	2,594.11	2,594.11	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。

### 三、支出决算表

公开 03 表

支出决算表							
部门：厦门市湖里区商务局（本级）		2020年度			金额单位：万元		
功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,003.51	754.00	7,249.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,181.23	699.35	481.88	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,181.23	699.35	481.88	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	699.35	699.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	472.84	0.00	472.84	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	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	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	810.61	0.00	810.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	810.61	0.00	810.61	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	810.61	0.00	810.61	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,362.91	0.00	3,362.91	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,362.91	0.00	3,362.91	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	3,362.91	0.00	3,362.91	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,594.11	0.00	2,594.11	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,594.11	0.00	2,594.11	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	2,594.11	0.00	2,594.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：厦门市湖里区商务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4,602.79	一、一般公共服务支出	1,181.23	1,181.23	0.00	0.00

二、政府性 基金预算财 政拨款	3,404.72	二、外交支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		四、公共安全 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游 体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障 和就业支出	33.28	33.28	0.00	0.00
		九、卫生健康 支出	21.37	21.37	0.00	0.00
		十、节能环保 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社 区支出	810.61	0.00	810.61	0.00
		十二、农林水 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运 输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘 探信息等支出	3,362.91	3,362.91	0.00	0.00
		十五、商业服 务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其 他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资 源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保 障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物 资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有 资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	2,594.11	0.00	2,594.11	0.00
<b>本年收入合计</b>	8,007.51	<b>本年支出合计</b>	8,003.51	4,598.79	3,404.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	4.00	4.00	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	0.00					
政府性基 金预算财政 拨款	0.00					
国有资本 经营预算财 政拨款	0.00					
<b>总计</b>	8,007.51	<b>总计</b>	8,007.51	4,602.79	3,404.72	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：厦门市湖里区商务局		2020年度		金额单位：万元
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		4,598.79	754.00	3,844.79
201	一般公共服务支出	1,181.23	699.35	481.88
20113	商贸事务	1,181.23	699.35	481.88
2011301	行政运行	699.35	699.35	0.00
2011302	一般行政管理事务	472.84	0.00	472.84
2011308	招商引资	9.04	0.00	9.04
208	社会保障和就业支出	33.28	33.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.28	33.28	0.00
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.00
210	卫生健康支出	21.37	21.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,362.91	0.00	3,362.91
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,362.91	0.00	3,362.91
2150805	中小企业发展专项	3,362.91	0.00	3,362.91

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/单位：厦门市湖里区商务局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	622.29	302	商品和服务支出	122.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.89	30201	办公费	8.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.92	30202	印刷费	7.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	223.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.22
30106	伙食补助费	0.99	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	6.22
30108	机关事业单位基本	31.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

	养老保险 缴费							
30109	职业年金 缴费	0.00	30207	邮电费	5.76	31005	基础设施建 设	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	14.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医 疗补助缴 费	6.99	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	1.26	30211	差旅费	19.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	45.47	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	40.06	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	2.99	30215	会议费	2.50	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	25.11	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	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	2.23	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	30227	委托业务费	42.35	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基 金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交通费 用	6.98	31299	其他对企业 补助	0.00
30399	其他对个 人和家庭 的补助	2.99	30240	税金及附加 费用	0.00	399	其他支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	2.40	39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计	625.29	公用经费合计							128.71

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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/单位：厦门市湖里区商务局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	32.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	32.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：厦门市湖里区商务局（本级）		2020年度			金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,404.72	3,404.72	0.00	3,404.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	810.61	810.61	0.00	810.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	810.61	810.61	0.00	810.61	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	810.61	810.61	0.00	810.61	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,594.11	2,594.11	0.00	2,594.11	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	2,594.11	2,594.11	0.00	2,594.11	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	2,594.11	2,594.11	0.00	2,594.11	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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门/单位：厦门市湖里区商务局（本  
级）

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：1. 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。

2. 说明：“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

## 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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 8,007.51 万元，本年支出 8,003.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.00 万元。

（一）2020 年收入 8,007.51 万元，比上年决算数增加 3,979.76 万元，增长 98.81%，主要原因是：部门专项增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,602.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,404.72 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 8,003.51 万元，比上年决算数增加 4,395.30 万元，增长 121.81%，主要原因是：部门项目支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 754.00 万元。其中，人员支出 625.29 万元，公用支出 128.71 万元。

2. 项目支出 7,249.51 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 4,598.79 万元，比上年决算数增加 990.58 万元，增长 27.45%，主要原因是：专项支出增加，具体情况如下：

(一) 行政运行 699.35 万元，较上年决算数增加 93.52 万元，增长 15.43%。主要原因是人员变动。

(二) 一般行政管理事务 472.84 万元，较上年决算数增加 269.31 万元，增长 132.32%。主要原因是支出项级科目调整。

(三) 招商引资 9.04 万元，较上年决算数增加 9.04 万元，增长 100%。主要原因是招商力度加大。

(四) 行政单位离退休 1.41 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，减少 2%。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.87 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.09%。

(六) 行政单位医疗 14.38 万元，较上年决算数增加 3.291 万元，增长 29.66%。主要原因是人员调整。

(七) 公务员医疗补助 6.99 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 8%。主要原因是人员调整。

(八) 中小企业发展专项 3362.91 万元，较上年决算数增加 800.35 万元，增长 31.23%。主要原因是项目支出增加。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 3,404.72 万元，比上年决算数增加 3,404.72 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）城市建设支出 810.61 万元，较 2019 年决算数增加 810.61 万元，增长 100%。主要原因是增加农贸市场改造。

（二）援企稳岗补贴 2594.11 万元，较 2019 年决算数增加 2594.11 万元，增长 100%。主要原因是增加了商贸企业奖励金及高质量发展资金扶持。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

#### **五、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 754.00 万元，其中：

（一）人员经费 625.29 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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 128.71 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 32.53 万元，比年初预算的 35 万元，下降 0.07 %。主要原因是疫情影响。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 32.53 万元，比年初预算的 35 万元下降 0.07%。主要是疫情影响，累计接待 102 批次、725 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 97 分。《整体支出绩效自评表》详见附件一。

注：2020 年度本部门无一级项目。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 128.71 万元，比上年决算数增长 2.13%，主要是：人员变动。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

注：“本部门 2020 年度没有政府采购支出”。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**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、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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指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。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

**十三、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。

## 第五部分 附件（部门）

### 《整体支出绩效自评表》