

2020 年度
西平县商务局部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 西平县商务局概况

- 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 西平县商务局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全县相应的发展规划、规定、办法和措施。

(二)统筹协调、归口管理全县对外开放、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)负责全县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；做好投资项目的洽谈、签约和实施工作；承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作；负责与国内外客商、商会和投资促进机构联系交流，建立外商联谊机制，完善重要客商资源库；做好重要客商接待服务工作；全县招商引资目标任务的分解、督促、检查、统计、登记、备案、考核工作；负责组织实施对招商引资项目各种促进政策的兑现工作。

(四)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；组织协调反倾销反补贴和保障措施及其他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）拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；负责推进重要产品追溯体系建设；负责研究拟定药品流通发展规划、政策和相关标准。

（六）负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全县流通领域法规体系建设，推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

（七）组织实施全县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，检测分析市场运行、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和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全县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；依法监督全县技术引进、国家限制进出口技术工作；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；牵头负责全县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。

（九）拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟定全县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；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟订全县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；依法监督检查外商投资企业执行法律、法规和合同、章程的情况并协调解决有关问题；承担外商投资统计工作。

（十一）拟订并执行我县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督我县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家对外劳务合作管理政策，牵头负责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中国赠款）等发展合作业务。

（十二）负责全县各类国家级、省级开发区、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。

（十三）拟订全县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；推动拟订全县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体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十四）负责全县因公出国（境）经贸团组有关手续的申报、管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工

1、与西平县市场监管局有关职责分工。（1）商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调工作。市场监管局负责统筹协调涉外知识产权事宜。（2）商务局负责拟订促进餐饮服务发展规划和政策；市场监督管理局负责餐饮服务食品安全监督管理。（3）商务局负责拟定药品流通发展规划和政策；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。（4）商务局负责商务领域行业管理。市场监督管理局负责商务领域执法工作。

2、与发展 and 改革委员会有关职责分工。（1）发展和改革委员会承担健全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，发展和改革委员会、商务局牵头，承担全县外商投资安全审查工作。

（2）发展和改革委员会会同商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度。加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

二、机构设置

西平县商务局内设机构6个，包括：办公室、人事教育股、内贸流通管理股、对外贸易股、开放招商促进股、现代服务业发展股。另设有西平县商业贸易管理中心和西平县招

商发展服务中心两个事业单位。

从决算单位构成看，西平县商务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个。具体是：

1. 西平县商务局本级
2. 西平县商业贸易管理中心
3. 西平县招商发展服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：西平县商务局

金额单位：万元

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	1,007.49	一、一般公共服务支出	32	255.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	21.13	八、社会保障和就业支出	39	78.92
	9		九、卫生健康支出	40	7.43
	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	176.47

	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	8.75
	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	1,028.62	本年支出合计	58	527.13
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	369.13	年末结转和结余	60	870.63
	30			61	
总计	31	1,397.75	总计	62	1,397.75

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

部门：西平县商务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,028.62	1,007.49	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13
201	一般公共服务支出	253.69	253.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	253.69	253.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.89	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13
20805	行政事业单位养老支出	59.33	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13
2080501	行政单位离退休	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	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	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	26.28	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13
20807	就业补助	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	661.40	661.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	156.90	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	156.90	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.88	18.88	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

部门：西平县商务局

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		527.13	350.66	176.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	255.56	255.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	255.56	255.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	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	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	176.47	0.00	176.47	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	120.56	0.00	120.56	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	120.56	0.00	120.56	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	51.41	0.00	51.41	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	51.41	0.00	51.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	0.00	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：西平县商务局

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	1,007.49	一、一般公共服务支出	33	242.90	242.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	0.00	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	54.48	54.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.43	7.43	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	176.47	176.47	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	8.75	8.75	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	1,007.49	本年支出合计	59	490.03	490.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	348.94	年末财政拨款结转和结余	60	866.41	589.21	277.20	0.00
一般公共预算财	29	71.74		61				

政拨款								
政府性基金预算 财政拨款	30	277.20		62				
国有资本经营预 算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,356.44	总计	64	1,356.44	1,079.24	277.20	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

部门：西平县商务局

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		490.03	313.56	176.47
201	一般公共服务支出	242.90	242.90	0.00
20113	商贸事务	242.90	242.90	0.00
2011301	行政运行	171.14	171.14	0.00
2011399	其他商贸事务支出	71.76	71.76	0.00
208	社会保障和就业支出	54.48	54.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.38	46.38	0.00
2080501	行政单位离退休	9.23	9.23	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.62	3.62	0.00
20807	就业补助	8.10	8.10	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.10	8.10	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00

216	商业服务业等支出	176.47	0.00	176.47
21602	商业流通事务	4.50	0.00	4.50
2160299	其他商业流通事务支出	4.50	0.00	4.50
21606	涉外发展服务支出	120.56	0.00	120.56
2160699	其他涉外发展服务支出	120.56	0.00	120.56
21699	其他商业服务业等支出	51.41	0.00	51.41
2169999	其他商业服务业等支出	51.41	0.00	51.41
221	住房保障支出	8.75	8.75	0.00
22102	住房改革支出	8.75	8.75	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：西平县商务局

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	250.32	302	商品和服务支出	42.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.92	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.05	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.91
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	17.21	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	3.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.91	30206	电费	2.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	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	0.00	30211	差旅费	8.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.75	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	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.10	30214	租赁费	4.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.23	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.24	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	9.62	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	0.46	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	9.74			
人员经费合计		266.79	公用经费合计				46.77	

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

部门：西平县商务局

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

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

部门：西平县商务局

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		277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	277.20
212	城乡社区支出	277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	277.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	277.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	277.20

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 1397.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少-819.03 万元，下降-36.9%。主要原因是县财政拨付对企业补助款减少所致。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,028.62 万元，其中：财政拨款收入 1,007.49 万元，占 97.9%；其他收入 21.13 万元，占 2.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 527.13 万元，其中：基本支出 350.66 万元，占 66.5%；项目支出 176.47 万元，占 33.5%

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1,356.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-837.19万元，下降-61.7%。主要原因是县财政拨付对企业补助款减少所致。

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 490.03 万元，占支出合计的 93.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-813.01 万元，下降-62.4%。主要原因是县财政拨付对企业补助款减少所致。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 490.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 242.90 万元，

占 49.6%；社会保障和就业（类）支出 54.48 万元，占 11.1%；卫生健康（类）支出 7.43 万元，占 1.5%；商业服务业等（类）支出 176.47 万元，占 36.0%；住房保障（类）支出 8.75 万元，占 1.8%。

（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 1,007.49 万元，支出决算为 490.03 万元，完成年初预算的 48.6%。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 181.93 万元，支出决算为 171.14 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出在 2021 年度支付。

2. 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 71.76 万元，支出决算为 71.76 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 9.41 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分支出在 2021 年度支付。

4. 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 0.52 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 696.2%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因上年度部分退休人员取暖费在本年度支付。

5. 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 23.12 万元，支出决算为 29.91 万元，完成年初预算的 129.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 5.15 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 70.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出在 2021 年度支付。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 19.08 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 42.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出在 2021 年度支付。

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 0.48 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出在 2021 年度支付。

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 11.35 万元，支出决算为 4.20

万元，完成年初预算的 37.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出在 2021 年度支付。

10. 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 4.42 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 73.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出在 2021 年度支付。

11. 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 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 156.90 万元，支出决算为 120.56 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出在 2021 年度支付。

13. 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 500 万元，支出决算为 51.41 万元，完成年初预算的 10.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分电子商务进农村项目资金在下年度支出。

14. 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 18.88 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 46.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金在下年度支出。

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313.56万元。其中：人员经费266.79万元，主要包括：基本工资126.92万元、津贴补贴35.05万元、奖金16.95万元、绩效工资17.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.91万元、职工基本医疗保险缴费7.43万元、住房公积金8.75万元、其他工资福利支出8.1万元、离休费9.23万元、生活补助7.24万元；公用经费46.77万元，主要包括：办公费4.22万元、印刷费0.57万元、水费1.45万元、电费2.22万元、邮电费1.45万元、差旅费8.75万元、维修（护）费0.12万元、租赁费4.27万元、劳务费9.62万元、福利费0.46万元、其他商品和服务支出9.74万元、办公设备购置3.91万元。

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。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。

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。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。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度我单位未开展此项工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年度我单位未开展此项工作。

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 0 万元。主要用于西平县兴元食品批发站职工缴纳养老保险、补发职工工资和解决历史遗留问题等，其中：年末结转和结余资金数额较大，主要原因：西平县兴元

食品批发站现有职工 30 多人，结余资金为现有职工今后缴纳养老保险等。

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 71.95 万元，支出决算为 46.77 万元，完成年初预算的 65.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用在下一年度支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3.91 万元，其中：政府采购货物支出 3.91 万元。授予中小企业合同金额 3.91 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 3.91 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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