

2020

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行中、省、市有关商贸流通体制方面的法律法规和政策。

(二) 拟定全县市场体系发展规划，指导产业批发市场规划和城乡商业网点规划、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。

(三) 负责全县流通产业结构调整，指导流通企业改制、商贸服务业和社区商业发展，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。

(四) 负责对外贸经营者备案登记管理，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导全县进出口业务工作。

(五) 负责做好所属商贸企业改制、信访稳定、资产管理等工作。

(六) 承担牵头协调和规范市场经济秩序工作的责任，指导煤炭运销管理工作，负责对特殊流通行业的管理工作。

(七) 负责全县消费品零售总额统计与衔接工作，组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全全县生活必需品市场供应机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导和市场调控工作，负责对全县成品油流通、再

生资源回收、对外劳务输出的行业进行监督管理工作。

(八) 依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

内设机构：

综合办公室、市场运行股

## 二、2020 年主要工作任务

(一) 社零完成情况。1—9 月，社会消费品零售总额实现了 64.92 亿元，预计全年完成社零总额 94.48 亿元，同比增速达到 8.4%，完成上级下达的目标考核任务。初新增企业 9 户，目前已向统计局报送新增企业 13 户。

(二) 外贸出口情况。我县外贸企业少，基础薄弱，产品单一的基本面仍未扭转，但经过努力，1-9 月完成外贸进出口总额 2934 万元人民币。

(三) 商务预报工作。积极调研摸底，今年新增重点流通企业 3 户，已上报市局，已经正常上报数据，同时，完成商务预报每月 38 片信息报送工作，维护好商务预报系统，并提高信息报送采用率。

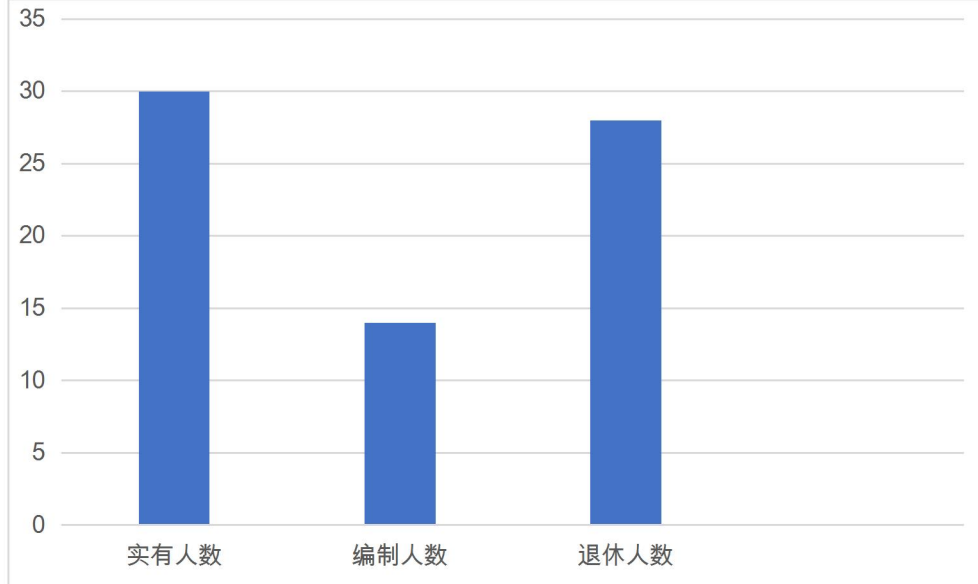
## 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称   |
|----|--------|
| 1  | 大荔县商务局 |

#### 四、部门人员情况说明

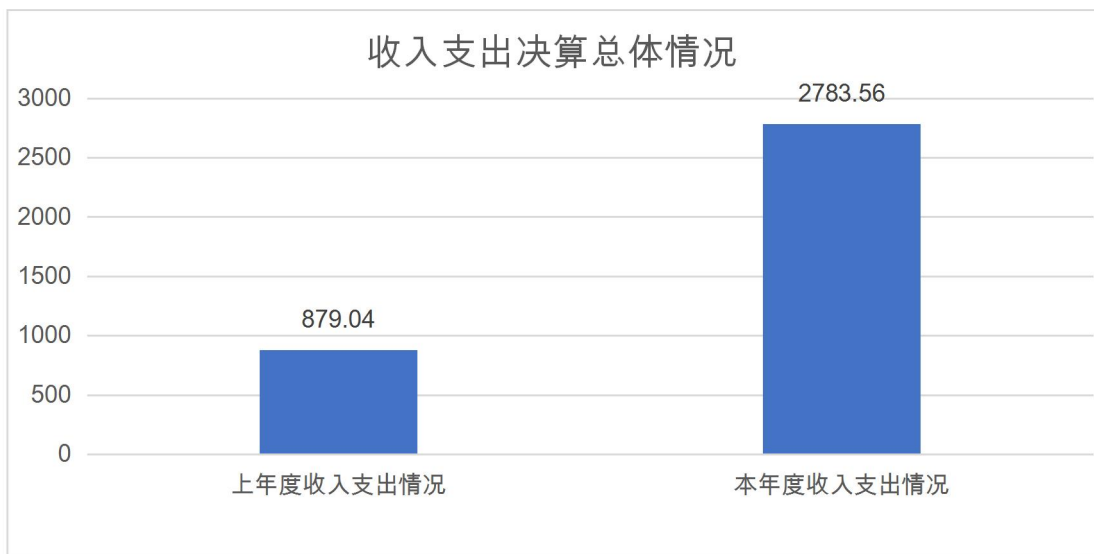
截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 30 人，其中行政人员 0 人、事业人员 30 人。单位管理的离退休人员 28 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

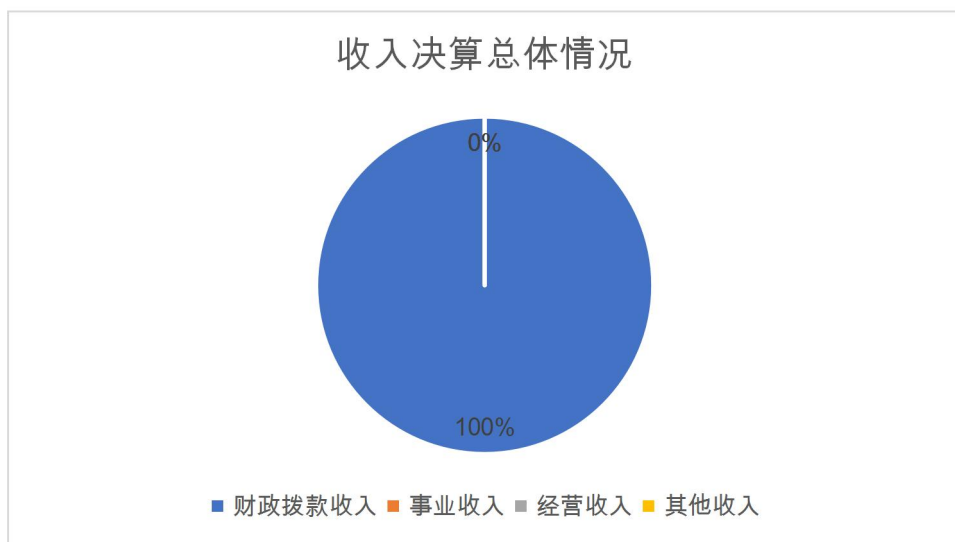
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年,本部门收入 2783.56 万元,较上年增长 1904.52 万元,增幅 216.66%,主要原因是本年增加了项目,财政拨款收入增大;支出 2783.56 万元,较上年增长 1904.52 万元,增幅 216.66%,主要原因是本年增加了项目,财政拨款支出增大。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 2783.56 万元，较上年增长 216.66%，其中：财政拨款收入 2783.56 万元，占 100%；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%。



1、一般公共预算财政拨款收入 2783.56 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增 1904.52

万元，增幅 216.66%，主要原因是醒目增加了，人员和其他费用业相应增大。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年度无政府性基金收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年度无事业性收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年度无经营性收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。主要原因是本年度无其他收入。

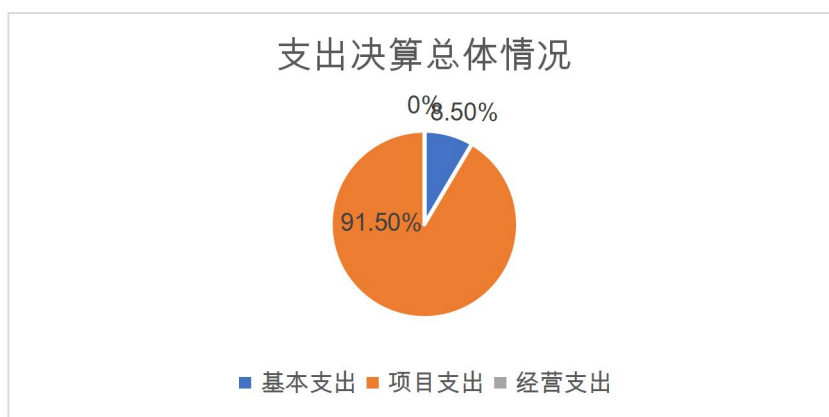
6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 2783.56 万元，其中：基本支出 236.55 万元，占 8.50%；项目支出 2547.01 万元，占 91.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 236.56 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 223.11 万元，较上年增长 22.59 万元，增幅 10%，主要原因是人员工资普调；对个人和家庭的补助支出 5 万元，较上年增长 5 万元，增幅（降幅）100%，主要原因是员工福利费增加；商品和服务支出 25.45 万元，较上年增长 0.55 万元，增幅（降幅）1.2%，主要原因是劳务费增加了。

2、项目支出 2547.01 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，基础设施建设 1080 万元，较上年增长了 1080 万元，上年无此项开支，物资储备 49.9 万元，较上年增长 49.9 万元，上年无此项开支。

3、经营支出 0 万元，，与上年对比无增减变化。

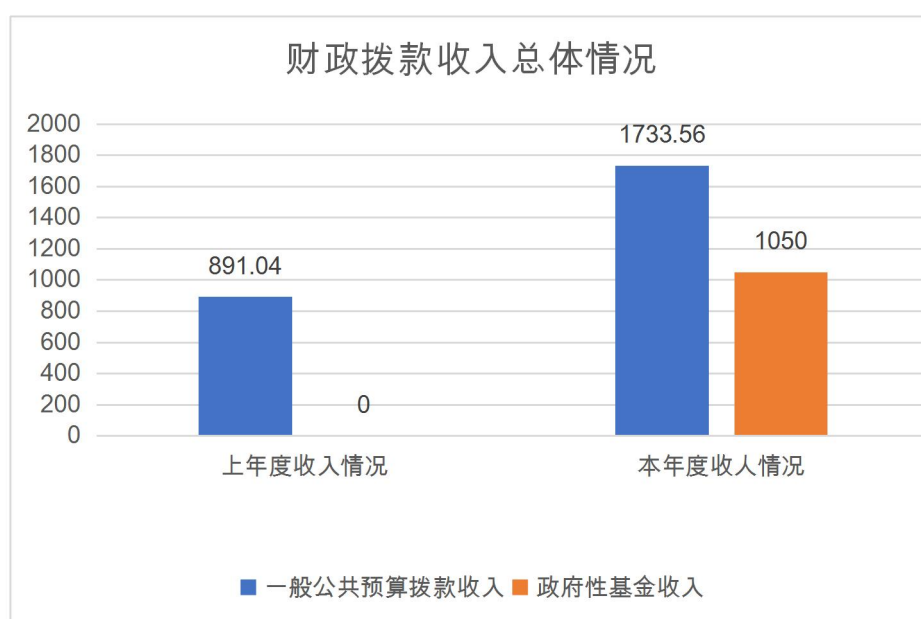
4、对附属单位补助支出 0 万元，，与上年对比无增减变化。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

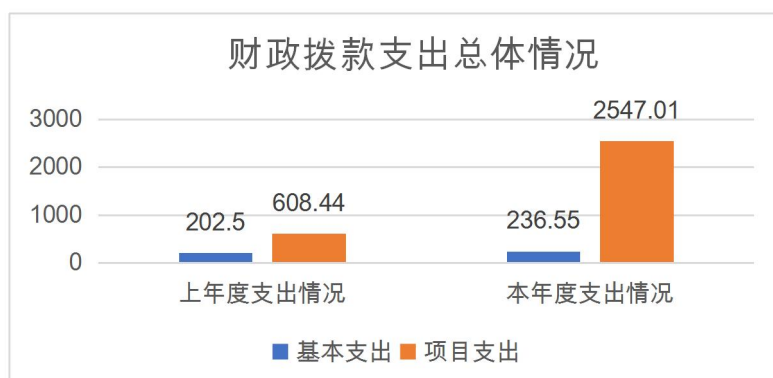
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 2783.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1733.56 万元，较上年增长 842.52 万元，增幅 97.21%，主要原因是本年度项目增加；政府性基金收入 1050 万元，较上年增长 1050 万元，增幅 100%，主要原因是去年无政府性基金收入。



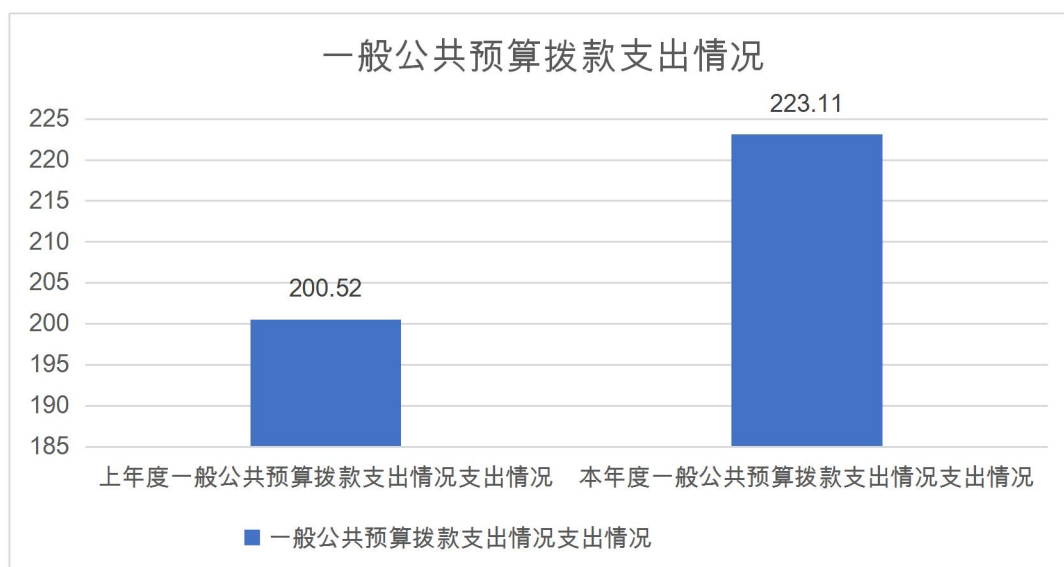
2020年，本部门财政拨款支出2783.56万元，其中：基本支出236.55万元，较上年增长34.05万元，增幅12.58%，主要原因是；项目支出2547.01万元，较上年增长1938.57万元，增幅318.61%，主要原因是本年度项目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出223.11万元，较上年增长22.59万元，增幅（降幅）10%，主要原因是人员工资普调。



### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 2783.56 万元，其中：

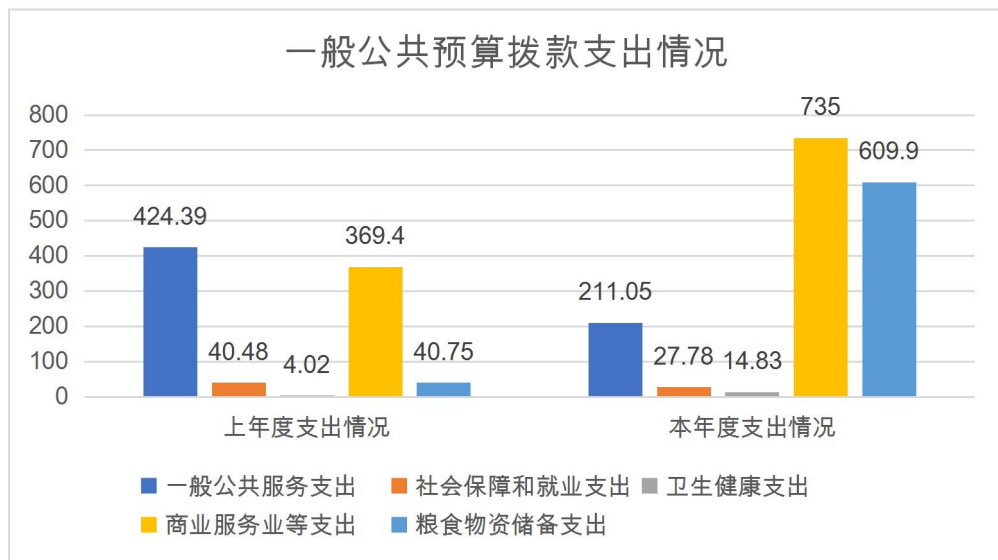
(1) 一般公共服务支出 211.05 万元，较上年减少 213.34 万元，减幅 50.03 %，原因是本年项目减少。

(2) 社会保障和就业支出 27.78 万元，较上年减少 12.7 万元，原因是本年将养老单位部分移除此科目。

(3) 卫生健康支出 14.83 万元，较上年增加 10.81 万元，原因是增加了员工福利。

(4) 商业服务业等支出 735 万元，较上年增加 365.6 万元，涨幅 99%，原因是本年项目增加。

(5) 粮油物资储备支出 609.9 万元，较上年增加 569.15 万元，降幅 93%，原因是粮油物资储备量增加。



### 3、支出按经济分类的明细情况。

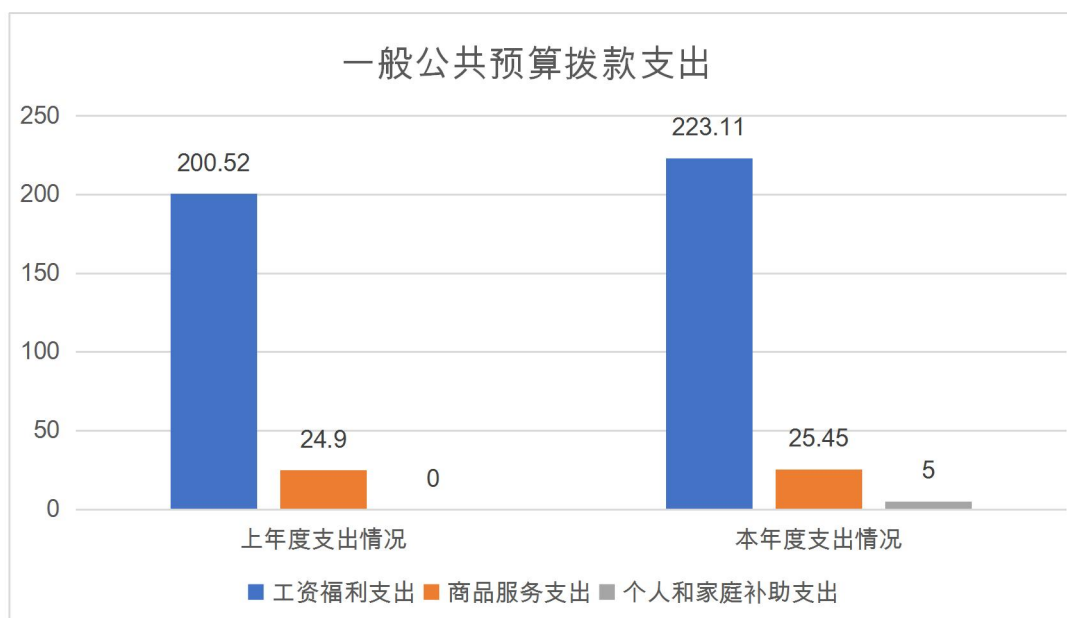
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 236.56 万元，其中：

工资福利支出（301）223.11万元，较上年增长22.59万元，增幅（降幅）10%，原因是人员工资普调。

商品服务支出（302）25.45万元，较上年增长0.55万元，增幅（降幅）1.2%，原因是劳务费大幅增加。

对个人和家庭的补助支出（303）5万元，较上年增长5万元，增幅（降幅）100%，原因是员工福利费增加。

.....。



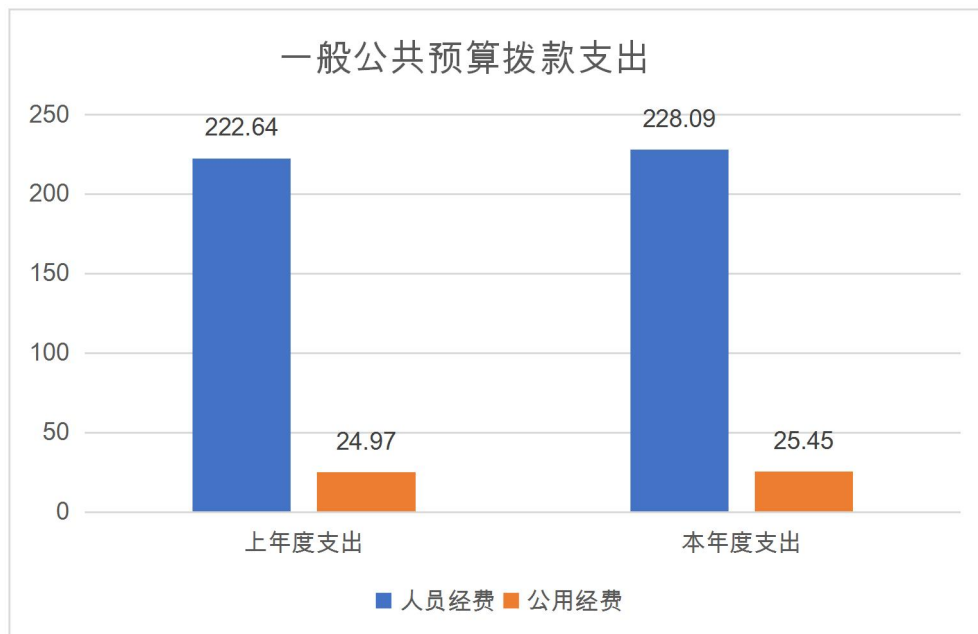
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

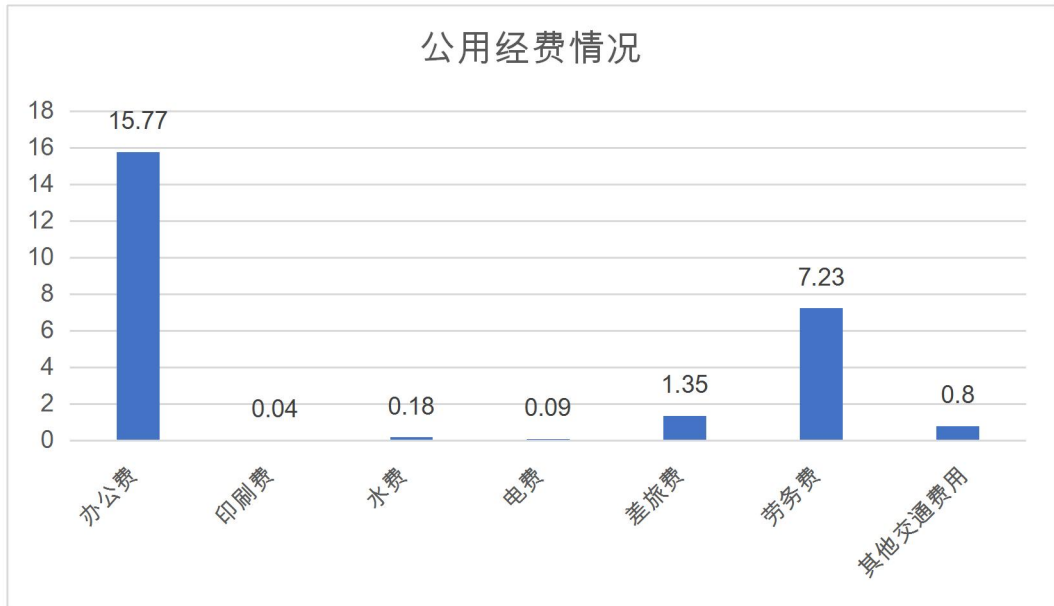
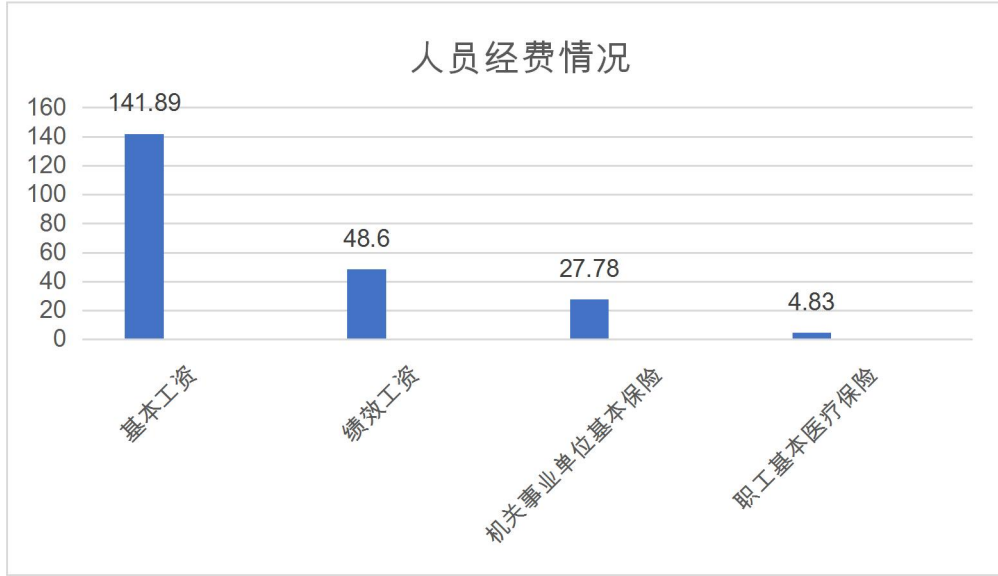
本部门2020年一般公共预算拨款支出236.55万元，其中：

人员经费228.09万元，较上年增长5.45万元，增幅2.4%，原因是人员工资普调。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）141.89万元，绩效工资（30107）48.6

万元，机关事业单位基本养老保险（30108）27.78万元，职工基本医疗保险（30110）4.83万元。

公用经费25.45万元，较上年增长0.48万元，增幅6%，原因是项目增加，各项费用增加。主要包括办公费（30201）15.77万元，印刷费（30202）0.04万元，水费（30205）0.18万元，电费（30206）0.09万元，差旅费（30211）1.35万元，劳务费（30226）7.23万元，其他交通费用（30239）0.8万元。





## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无此项支出，较预算增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无此项支出。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无此项支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元……。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台（如没有支出填0），主要是县XX号文批复采购……，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无此项支出。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是本年度无此项支出，主要用



于本年度无此项支出，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是本年度无此项支出。

#### **(4) 公务接待费支出情况说明**

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元（如没有支出填 0），较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无此项支出。

### **3、培训费支出情况**

2020 年本部门培训费支出 0 万元（如没有支出填 0），较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无此项支出。

### **4、会议费支出情况**

2020 年本部门会议费支出 0 万元（如没有支出填 0），较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无此项支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## **第三部分 其他说明情况**

### **一、部门国有资产占有使用及购置情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 XX 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **二、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## **三、预算绩效情况说明**

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 25.45 万元，较上年增长（减少）0.55 万元，增幅（降幅）2%，主要原因是，主要包括：办公费 15.77 万元、印刷费 0.04 万元、水费 0.18 万元、差旅费 1.35 万元、劳务费 7.23 万元、其他交通费 0.8 万元。

## **五、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客而发生的人员出去和公用支出。

7、政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

8、业务活动费：指依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）



附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县商务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

| 序号  | 报表名称                                 | 是否空表 | 公开空表理由                         |
|-----|--------------------------------------|------|--------------------------------|
| 表1  | 2020年部门决算收入支出总表                      | 否    |                                |
| 表2  | 2020年部门决算收入总表                        | 否    |                                |
| 表3  | 2020年部门决算支出总表                        | 否    |                                |
| 表4  | 2020年部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |                                |
| 表5  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）    | 否    |                                |
| 表6  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）    | 否    |                                |
| 表7  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）  | 否    |                                |
| 表8  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）  | 否    |                                |
| 表9  | 2020年部门决算政府性基金收支表                    | 否    |                                |
| 表10 | 2020年部门决算项目支出明细表                     | 否    |                                |
| 表11 | 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位无财政拨款上年结转资金                 |
| 表12 | 2020年部门决算政府采购情况表                     | 是    | 本单位无政府采购                       |
| 表13 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 是    | 本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表               | 是    | 本单位无此项                         |

# 2020年部门决算收入支出总表

01表

编制部门:大荔县商务局

单位:万元

| 项 目                | 决算数     | 项目(按功能分类)       | 决算数    | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数     |
|--------------------|---------|-----------------|--------|----------------|---------|
| 1、财政拨款             | 2783.56 | 一、一般公共服务支出      | 211.05 | 一、基本支出         | 236.55  |
| 其中:政府性基金拨款         | 1050.00 | 二、外交支出          |        | 人员经费           | 228.10  |
| 2、上级补助收入           |         | 三、国防支出          |        | 日常公用经费         | 8.45    |
| 3、事业收入             |         | 四、公共安全支出        |        | 二、项目支出         | 2547.01 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费     |         | 五、教育支出          |        | 其中:基本建设类项目     |         |
| 4、经营收入             |         | 六、科学技术支出        |        | 三、上缴上级支出       |         |
| 5、附属单位上缴收入         |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        | 四、经营支出         |         |
| 7、其他收入             |         | 八、社会保障和就业支出     | 27.78  | 五、对附属单位补助支出    |         |
|                    |         | 九、卫生健康支出        | 14.83  |                |         |
|                    |         | 十、节能环保支出        |        |                |         |
|                    |         | 十一、城乡社区支出       |        |                |         |
|                    |         | 十二、农林水支出        |        | 经济分类支出合计       |         |
|                    |         | 十三、交通运输支出       |        | 经济分类支出合计       | 2783.56 |
|                    |         | 十四、资源勘探信息等支出    |        | 一、工资福利支出       | 223.10  |
|                    |         | 十五、商业服务业等支出     | 735.00 | 二、商品和服务支出      | 25.45   |
|                    |         | 十六、金融支出         |        | 三、对个人和家庭的补助    | 5.00    |
|                    |         | 十七、援助其他地区支出     |        | 四、债务利息及费用支出    |         |
|                    |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        | 五、资本性支出(基本建设)  |         |
|                    |         | 十九、住房保障支出       |        | 六、资本性支出        | 2530.01 |
|                    |         | 二十、粮油物资储备支出     | 609.90 | 七、对企业补助(基本建设)  |         |
|                    |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 135.00 | 八、对企业补助        |         |
|                    |         | 二十二、其他支出        |        | 九、对社会保障基金补助    |         |
|                    |         | 二十三、债务还本支出      |        | 十、其他支出         |         |
|                    |         | 二十四、债务付息支出      |        |                |         |
| <b>本年收入合计</b>      | 2783.56 | <b>本年支出合计</b>   |        |                | 2783.56 |
| <b>用事业基金弥补收支差额</b> |         | <b>结余分配</b>     |        |                |         |
| <b>年初结转和结余</b>     |         | <b>年末结转和结余</b>  |        |                |         |
| <b>收入总计</b>        | 2783.56 | <b>支出总计</b>     |        |                | 2783.56 |

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表

编制部门:大荔县商务局

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称   | 合计      | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 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 |      |          |      |
| **     | **     | 1       | 2        | 3       | 4      | 5    |         | 6    | 7        | 8    |
|        | 合计     |         |          |         |        |      |         |      |          |      |
| 162001 | 大荔县商务局 | 2783.56 | 1733.56  | 1050.00 |        |      |         |      |          |      |
|        |        |         |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |         |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |         |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |         |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |         |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |         |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |         |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |         |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |         |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |         |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |         |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |         |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |         |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |         |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |         |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |         |          |         |        |      |         |      |          |      |
|        |        |         |          |         |        |      |         |      |          |      |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。







## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门:大荔县商务局

单位:万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 备注 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|----|
| **      | **               | 1       | 2      | 3       | ** |
|         | 合计               | 1733.56 | 236.55 | 1497.01 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 211.05  | 203.94 | 7.11    |    |
| 20113   | 商贸事务             | 211.05  | 203.94 | 7.11    |    |
| 2011304 | 对外贸易管理           | 0.11    |        | 0.11    |    |
| 2011350 | 事业运行             | 203.94  | 203.94 |         |    |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 7.00    |        | 7.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.78   | 27.78  |         |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.78   | 27.78  |         |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.78   | 27.78  |         |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.83   | 4.83   | 10.00   |    |
| 21004   | 公共卫生             | 10.00   |        | 10.00   |    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 10.00   |        | 10.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.83    | 4.83   |         |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.83    | 4.83   |         |    |
| 216     | 商业服务业等支出         | 735.00  |        | 735.00  |    |

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县商务局

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称             | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 备注 |
|--------|--------------------|---------|--------|---------|----|
| **     | **                 | 1       | 2      | 3       | ** |
|        | 合计                 | 1733.56 | 446.20 | 1480.01 |    |
| 301    | 工资福利支出             | 223.10  | 223.10 |         |    |
| 30101  | 基本工资               | 141.89  | 141.89 |         |    |
| 30107  | 绩效工资               | 48.60   | 48.60  |         |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 27.78   | 27.78  |         |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费         | 4.83    | 4.83   |         |    |
| 302    | 商品和服务支出            | 25.45   |        |         |    |
| 30201  | 办公费                | 15.77   |        |         |    |
| 30202  | 印刷费                | 0.04    |        |         |    |
| 30205  | 水费                 | 0.18    |        |         |    |
| 30206  | 电费                 | 0.09    |        |         |    |
| 30211  | 差旅费                | 1.35    |        |         |    |
| 30226  | 劳务费                | 7.23    |        |         |    |
| 30239  | 其他交通费用             | 0.80    |        |         |    |
| 310    | 资本性支出              | 1480.01 |        | 1480.01 |    |
| 31002  | 基础设施建设             | 1080.00 |        | 1080.00 |    |
| 31005  | 物资储备               | 49.90   |        | 49.90   |    |
| 31099  | 其他资本性支出            | 350.11  |        | 350.11  |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门:大荔县商务局

单位: 万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| **      | **               | 1      | 2      | 3      | ** |
|         | 合计               | 236.55 | 223.10 | 8.45   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 203.94 | 190.49 | 8.45   |    |
| 20113   | 商贸事务             | 203.94 | 190.49 | 8.45   |    |
| 2011350 | 事业运行             | 203.94 | 190.49 | 8.45   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.78  | 27.78  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.78  | 27.78  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.78  | 27.78  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.83   | 4.83   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.83   | 4.83   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.83   | 4.83   |        |    |
|         |                  |        |        |        |    |
|         |                  |        |        |        |    |
|         |                  |        |        |        |    |

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门:大荔县商务局

单位:万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称             | 合计      | 人员经费支出 | 公用经费支出  | 备注 |
|--------|--------------------|---------|--------|---------|----|
| **     | **                 | 1       | 2      | 3       | ** |
|        | 合计                 | 1733.56 | 446.20 | 2960.02 |    |
| 301    | 工资福利支出             | 223.10  | 223.10 |         |    |
| 30101  | 基本工资               | 141.89  | 141.89 |         |    |
| 30107  | 绩效工资               | 48.60   | 48.60  |         |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 27.78   | 27.78  |         |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费         | 4.83    | 4.83   |         |    |
| 302    | 商品和服务支出            | 25.45   |        |         |    |
| 30201  | 办公费                | 15.77   |        |         |    |
| 30202  | 印刷费                | 0.04    |        |         |    |
| 30205  | 水费                 | 0.18    |        |         |    |
| 30206  | 电费                 | 0.09    |        |         |    |
| 30211  | 差旅费                | 1.35    |        |         |    |
| 30226  | 劳务费                | 7.23    |        |         |    |
| 30239  | 其他交通费用             | 0.80    |        |         |    |
| 310    | 资本性支出              | 1480.01 |        | 1480.01 |    |
| 31002  | 房屋建筑物购建            | 1080.00 |        | 1080.00 |    |
| 31005  | 物资储备               | 49.90   |        | 49.90   |    |

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门:大荔县商务局

单位:万元

| 收入            |         | 支出            |       |                |         |
|---------------|---------|---------------|-------|----------------|---------|
| 项 目           | 决算数     | 项目(按功能分类)     | 决算数   | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数     |
| 一、政府性基金拨款     | 2783.56 | 一、科学技术支出      |       | 一、基本支出         | 236.55  |
|               |         | 二、文化旅游体育与传媒支出 |       | 人员经费           | 228.10  |
|               |         | 三、社会保障和就业支出   | 27.78 | 日常公用经费         | 8.45    |
|               |         | 四、节能环保支出      |       | 二、项目支出         | 2547.01 |
|               |         | 五、城乡社区支出      |       | 其中:基本建设类项目     |         |
|               |         | 六、农林水支出       |       |                |         |
|               |         | 七、交通运输支出      |       |                |         |
|               |         | 八、资源勘探信息等支出   |       | 经济分类支出合计       | 2783.56 |
|               |         | 九、金融支出        |       | 一、工资福利支出       | 223.10  |
|               |         | 十、其他支出        |       | 二、商品和服务支出      | 25.45   |
|               |         | 十一、转移性支出      |       | 三、对个人和家庭的补助    | 5.00    |
|               |         | 十二、债务还本支出     |       | 四、债务利息及费用支出    |         |
|               |         | 十三、债务付息支出     |       | 五、资本性支出(基本建设)  |         |
|               |         | 十四、债务发行费用支出   |       | 六、资本性支出        | 2530.01 |
|               |         |               |       | 七、对企业补助(基本建设)  |         |
|               |         |               |       | 八、对企业补助        |         |
|               |         |               |       | 九、对社会保障基金补助    |         |
|               |         |               |       | 十、其他支出         |         |
| <b>本年收入合计</b> | 2783.56 | <b>本年支出合计</b> |       |                | 2783.56 |

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结余情况。







## 2020年部门决算政府采购情况表

12表

编制部门:大荔县商务局

单位: 万元

| 项目  | 合计 | 政府采购货物支出 | 政府采购工程支出 | 政府采购服务支出 | 政府采购授予中小企业合同金额 |                |
|-----|----|----------|----------|----------|----------------|----------------|
|     |    |          |          |          | 小计             | 其中: 授予小微企业合同金额 |
| 栏次  | 1  | 3        | 4        |          |                |                |
| 合 计 |    |          |          |          |                |                |

注: 本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

编制部门:大荔县商务局

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2019年             |    |           |       |              |         |           |     |     | 2020年             |    |           |       |              |         |           |     |     | 增减变化情况            |         |           |         |              |         |           |         |         |  |
|------|------|-------------------|----|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------------------|----|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|---------|--|
|      |      | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |    |           |       |              |         |           |     |     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |    |           |       |              |         |           |     |     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |         |           |         |              |         |           |         |         |  |
|      |      | 合计                | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 会议费 | 培训费 | 合计                | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 会议费 | 培训费 | 合计                | 小计      | 因公出国(境)费用 | 公务接待费   | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 会议费     | 培训费     |  |
|      |      |                   |    |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |                   |    |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |                   |         |           |         | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |         |         |  |
| ***  | ***  | 1                 | 2  | 3         | 4     | 5            | 6       | 7         | 8   | 9   | 10                | 11 | 12        | 13    | 14           | 15      | 16        | 17  | 18  | 19=10-1           | 20=11-2 | 21=12-3   | 22=13-4 | 23=14-5      | 24=15-6 | 25=16-7   | 26=17-8 | 27=18-9 |  |
|      |      |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |  |
|      |      |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |  |
|      |      |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |  |
|      |      |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |  |
|      |      |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |  |
|      |      |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |  |
|      |      |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |  |
|      |      |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |  |
|      |      |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |  |
|      |      |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |    |           |       |              |         |           |     |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |  |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

|          |   |         |              |              |          |            |
|----------|---|---------|--------------|--------------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 |   |         |              |              |          |            |
| 主管部门     |   |         |              | 实施部门         |          |            |
| 项目资金（万元） |   | 分类      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 执行率（B/A） |            |
|          |   | 年度资金总额： |              |              |          |            |
|          |   | 其中：财政拨款 |              |              |          |            |
|          |   | 其他资金    |              |              |          |            |
| 总体目标     | 年初设定年度目标                                  |         |              | 全年实际完成情况     |          |            |
|          | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>.....             |         |              |              |          |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标    | 指标内容         | 年度指标值        | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                      | 数量指标    | 指标1:         |              |          |            |
|          |   |         | 指标2:         |              |          |            |
|          |   |         | 指标3:         |              |          |            |
|          |   |         | .....        |              |          |            |
|          |   | 质量指标    | 指标1:         |              |          |            |
|          |   |         | 指标2:         |              |          |            |
|          |   |         | 指标3:         |              |          |            |
|          |   |         | .....        |              |          |            |
|          | 时效指标                                      | 指标1:    |              |              |          |            |
|          |   | 指标2:    |              |              |          |            |
|          |   | 指标3:    |              |              |          |            |
|          |   | .....   |              |              |          |            |
|          | 成本指标                                      | 指标1:    |              |              |          |            |
|          |   | 指标2:    |              |              |          |            |
|          |   | 指标3:    |              |              |          |            |
|          |   | .....   |              |              |          |            |
|          |   |         | .....        |              |          |            |
|          | 效益指标                                      | 经济效益指标  | 指标1:         |              |          |            |
|          |   |         | 指标2:         |              |          |            |
| 指标3:     |   |         |              |              |          |            |
| .....    |   |         |              |              |          |            |
| 社会效益指标   |   | 指标1:    |              |              |          |            |
|          |   | 指标2:    |              |              |          |            |
|          |   | 指标3:    |              |              |          |            |
|          |   | .....   |              |              |          |            |
| 生态效益指标   | 指标1:                                      |         |              |              |          |            |
|          | 指标2:                                      |         |              |              |          |            |
|          | 指标3:                                      |         |              |              |          |            |
|          | .....                                     |         |              |              |          |            |
| 可持续影响指标  | 指标1:                                      |         |              |              |          |            |
|          | 指标2:                                      |         |              |              |          |            |
|          | 指标3:                                      |         |              |              |          |            |
|          | .....                                     |         |              |              |          |            |
|          |   | .....   |              |              |          |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                 | 指标1:    |              |              |          |            |
|          |   | 指标2:    |              |              |          |            |
|          |   | 指标3:    |              |              |          |            |
|          |   | .....   |              |              |          |            |
|          |   | .....   |              |              |          |            |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。 |         |              |              |          |            |

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。