

宣城市商务局  
2020 年度单位决算

2021 年 09 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市商务局单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市商务局 2020 年度单位决算表

- 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 宣城市商务局 2020 年度单位决算情况说

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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市商务局单位概况

## 一、主要职责

### 一、部门职责

市商务局内设 6 个科室：办公室、口岸管理科、对外贸易科、外资外经科（行政审批科）、市场建设科、商贸流通科；与市贸促委合署办公，下设市贸促委秘书处（未设立单独预算）。市商务局主要职责：（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资与合作工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件；（二）负责全市口岸管理工作。贯彻执行国家、有关口岸管理的方针政策、法律、法规和规章；根据我市实际拟订具体实施细则和意见。（三）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。拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划。（四）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，提出促进中小商贸企业发展的政策建议；（五）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。（六）拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建设；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。（七）负责牵头协调开展全市整顿和规范市场经济秩序工作。推动商务领域诚信体系建设，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。（八）承担重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料的流通管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（九）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、重要商品供求状况，调查分析重要商品价格信息，进行预测预警和信息引导。（十）分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订促进外贸调结构、转方式、促升级的政策措施；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，会同有关部门协调大宗进出口商品配额；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配

额、关税税额；指导和协调加工贸易工作。（十一）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责境外非企业经济组织常驻我市代表机构的有关管理工作；协调国际货物运输代理；组织开展区域经贸合作和经贸交流活动。（十二）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。（十三）牵头订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规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。（十四）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工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断调查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。（十五）宏观指导外商投资工作，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理全市外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。（十六）依法核准权限范围内的外商投资项目合同、章程及法律特别

规定的重大变更事项；审核限额以上、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。（十七）综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作。承担商贸服务产业招商工作。（十八）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、设计咨询等业务；依法审核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。市贸促委主要职能：围绕中心工作，服务于外交和外经贸大局，促进国际贸易、促进利用外资、促进企业国际化经营、促进经济合作。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市商务局 2020 年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，原因：无增加。

纳入宣城市商务局 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市商务局机关
2	市贸促委秘书处

说明：下属单位没有单独预决算，纳入本级预决算。

## 第二部分 宣城市商务局 2020 年度单位决 算表

单位公开表一：

### 收入支出决算总表

单位：宣城市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4498.29	一、一般公共服务支出	507.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	85.84
		九、卫生健康支出	9.96
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	2759.96
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	1461.31
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	36.26
		二十、粮油物资储备支出	48
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	4498.29	本年支出合计	4908.89
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	638.61	年末结转和结余	228
总计	5136.89	总计	4908.89

单位公开表二：

收入决算表

单位：宣城市商务局

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	小 计				其中：教 育收费
			合计	4498.29	4498.29	0	0	0	0	0	
201			一般公共服务支出	507.56	507.56	0	0	0	0	0	
201	13		商贸事务	507.56	507.56	0	0	0	0	0	
201	13	01	行政运行	351.56	351.56	0	0	0	0	0	
201	13	04	对外贸易管理	30	30	0	0	0	0	0	
201	13	05	国际经济合作	23	23	0	0	0	0	0	
201	13	07	国内贸易管理	50	50	0	0	0	0	0	
201	13	08	招商引资	53	53	0	0	0	0	0	
208			社会保障和就业支 出	85.84	85.84	0	0	0	0	0	
208	05		行政事业单位养老 支出	85.11	85.11	0	0	0	0	0	
208	05	01	行政单位离退休	60.59	60.59	0	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.52	24.52	0	0	0	0	0	
208	99		其他社会保障和就 业支出	0.73	0.73	0	0	0	0	0	
208	99	01	其他社会保障和就 业支出	0.73	0.73	0	0	0	0	0	
210			卫生健康支出	9.96	9.96	0	0	0	0	0	
210	11		行政事业单位医疗	9.96	9.96	0	0	0	0	0	
210	11	01	行政单位医疗	9.96	9.96	0	0	0	0	0	
212			城乡社区支出	2759.96	2759.96	0	0	0	0	0	
212	01		城乡社区管理事务	48	48	0	0	0	0	0	
212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	48	48	0	0	0	0	0	
212	99		其他城乡社区支出	2711.96	2711.96	0	0	0	0	0	
212	99	01	其他城乡社区支出	2711.96	2711.96	0	0	0	0	0	
216			商业服务业等支出	1050.7	1050.7	0	0	0	0	0	
216	02		商业流通事务	361.5	361.5	0	0	0	0	0	
216	02	99	其他商业流通事务 支出	361.5	361.5	0	0	0	0	0	
216	06		涉外发展服务支出	689.2	689.2	0	0	0	0	0	
216	06	99	其他涉外发展服务	689.2	689.2	0	0	0	0	0	

			支出								
221			住房保障支出	36.26	36.26	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	36.26	36.26	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	31.87	31.87	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	4.39	4.39	0	0	0	0	0	0
222			粮油物资储备支出	48	48	0	0	0	0	0	0
222	05		重要商品储备	48	48	0	0	0	0	0	0
222	05	03	肉类储备	48	48	0	0	0	0	0	0



单位公开表三：

## 支出决算表

单位：宣城市商务局

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
类	款	项							
			合计	4908.89	483.63	4425.26	0	0	0
201			一般公共服务支出	507.56	351.56	156	0	0	0
201	13		商贸事务	507.56	351.56	156	0	0	0
201	13	01	行政运行	351.56	351.56	0	0	0	0
201	13	04	对外贸易管理	30	0	30	0	0	0
201	13	05	国际经济合作	23	0	23	0	0	0
201	13	07	国内贸易管理	50	0	50	0	0	0
201	13	08	招商引资	53	0	53	0	0	0
208			社会保障和就业支出	85.84	85.84	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	85.11	85.11	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	60.59	60.59	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.52	24.52	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支 出	0.73	0.73	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支 出	0.73	0.73	0	0	0	0
210			卫生健康支出	9.96	9.96	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	9.96	9.96	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	9.96	9.96	0	0	0	0
212			城乡社区支出	2759.96	0	2759.96	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	48	0	48	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务 支出	48	0	48	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	2711.96	0	2711.96	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	2711.96	0	2711.96	0	0	0
216			商业服务业等支出	1461.3	0	1461.3	0	0	0
216	02		商业流通事务	521.07	0	521.07	0	0	0
216	02	99	其他商业流通事务支出	521.07	0	521.07	0	0	0
216	06		涉外发展服务支出	940.24	0	940.24	0	0	0
216	06	99	其他涉外发展服务支出	940.24	0	940.24	0	0	0
221			住房保障支出	36.26	36.26	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	36.26	36.26	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	31.87	31.87	0	0	0	0

221	02	02	提租补贴	4.39	4.39	0	0	0	0
222			粮油物资储备支出	48	0	48	0	0	0
222	05		重要商品储备	48	0	48	0	0	0
222	05	03	肉类储备	48	0	48	0	0	0

单位公开表四：

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市商务局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			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	4498.29	一、一般公共服务 支出	507.56	507.56	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营 预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就 业支出	85.84	85.84	0	0
		九、卫生健康支出	9.96	9.96	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支 出	2759.96	2759.96	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支 出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工 业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业 等支出	1461.3	1461.3	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地 区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支 出	36.26	36.26	0	0
		二十、粮油物资储 备支出	48	48	0	0

		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	4498.29	本年支出合计	4809.89	4809.89	0	0
年初财政拨款结转和结余	638.61	年末财政拨款结转和结余	228	228	0	0
一、一般公共预算财政拨款	638.61					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	5136.89	总计	5136.89	5136.89	0	0

单位公开表五：

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市商务局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	4908.89	483.63	4425.26
201			一般公共服务支出	507.56	351.56	156
201	13		商贸事务	507.56	351.56	156
201	13	01	行政运行	351.56	351.56	0
201	13	04	对外贸易管理	30	0	30
201	13	05	国际经济合作	23	0	23
201	13	07	国内贸易管理	50	0	50
201	13	08	招商引资	53	0	53
208			社会保障和就业支出	85.84	85.84	0
208	05		行政事业单位养老支出	85.11	85.11	0
208	05	01	行政单位离退休	60.59	60.59	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0
210			卫生健康支出	9.96	9.96	0
210	11		行政事业单位医疗	9.96	9.96	0
210	11	01	行政单位医疗	9.96	9.96	0
212			城乡社区支出	2759.96	0	2759.96
212	01		城乡社区管理事务	48	0	48
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	48	0	48
212	99		其他城乡社区支出	2711.96	0	2711.96
212	99	01	其他城乡社区支出	2711.96	0	2711.96
216			商业服务业等支出	1461.3	0	1461.3
216	02		商业流通事务	521.07	0	521.07
216	02	99	其他商业流通事务支出	521.07	0	521.07
216	06		涉外发展服务支出	940.24	0	940.24
216	06	99	其他涉外发展服务支出	940.24	0	940.24
221			住房保障支出	36.26	36.26	0
221	02		住房改革支出	36.26	36.26	0
221	02	01	住房公积金	31.87	31.87	0
221	02	02	提租补贴	4.39	4.39	0
222			粮油物资储备支出	48	0	48
222	05		重要商品储备	48	0	48
222	05	03	肉类储备	48	0	48

单位公开表六：

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市商务局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	345.6	302	商品和服务 支出	77.44	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	95.9	30201	办公费	6.01	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	76.3	30202	印刷费	8.2	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	106.31	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费 用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.31	30704	国外债务发行费 用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.26	310	资本性支出	15.92
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	24.52	30206	电费	3.81	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	7.86	31002	办公设备购置	15.92
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.96	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助 缴费	0	30209	物业管理费	5.01	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴 费	0.73	30211	差旅费	11.02	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	31.87	30212	因公出国 （境）费用	0	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护） 费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支 出	0	30214	租赁费	3.18	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	60.59	30215	会议费	1.07	31010	安置补助	0
30301	离休费	37.46	30216	培训费	2.92	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30302	退休费	23.13	30217	公务接待费	20.54	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购 置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购 置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.26	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		406.19	公用经费合计					77.44

单位公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市商务局

单位：万元

功能分类科目编码合计			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			
			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			
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

宣城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。



单位公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市商务局

单位：万元

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

宣城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 宣城市商务局 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5136.89 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 4908.89 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 2765.72 万元，增长 116.64%，主要原因：一是由于增加 2020 宣城市电子消费卷发放费用；二是由于列支的省政策资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4498.29 万元，其中：财政拨款收入 4498.29 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4908.89 万元，其中：基本支出 483.63 万元，占 9.85%；项目支出 4425.26 万元，占 90.15%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

### 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 5136.89 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5136.89 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 2765.72 万元，增长 116.64%，主要原因：一是由于增加 2020 宣城市电子消费卷发放费

用；二是由于列支的省政策资金增加。

## 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 4908.89 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2928.43 万元，增长 147.87%。主要原因：一是由于增加 2020 宣城市电子消费卷发放费用；二是由于列支的省政策资金增加。

### （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 4908.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 10.34%；社会保障和就业（类）支出占 1.75%；卫生健康（类）支出占 0.20%；城乡社区（类）支出占 56.22%；商业服务业等（类）支出占 29.77%；住房保障（类）支出占 0.74%；粮油物资储备（类）支出占 0.98%。

### （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 425.29 万元，支出决算为 4908.89 万元，完成年初预算的 1154.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加 2020 宣城市电子消费卷发放费用，该费用非年初预算项目，该项目增加导致支出大幅增加；二是人员工资正常晋升以及发放 2019 年在职人员一次性工作奖励，人员工资增加。其中：基本支出 483.63 万元，占 9.85%；项目支出 4425.26 万元，占 90.15%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行

（项）。年初预算为 214.83 万元，支出决算为 351.56 万元，完成年初预算的 163.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升以及发放 2019 年在职人员一次性工作奖励。

## **2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理**

（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数相等。

## **3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作**

（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数相等。

## **4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理**

（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数相等。

## **5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**

年初预算为 3 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 1766.67%，决算数大于预算数的主要原因是发放 2019 年招商奖励。

## **6. 社会保障和就业（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 41.78 万元，支出决算为 60.59 万元，完成年初预算的 145.02%，决算数大于预算数的主要原因是发放黄振远一次性抚恤金。

## **7. 社会保障和就业（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 24.52 万元，支出决算为 24.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数相等。

8. 社会保障和就业（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 万元，支出决算为 0.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.96 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数相等。

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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 发放冷冻肉储备财政补贴，年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

11. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2711.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 发放冷冻肉储备财政补贴，年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

12. 商业服务业等（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，支出决算为 521.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放零售产业园区第一年建设入驻企业补助、2020 年电子商务主体培育经费，年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

13. 商业服务业等（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，支出决算为 940.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2019 年省级利用外资专项资金、加工贸易专项资金，年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.08 万元，支出决算为 31.87 万元，完成年初预算的 138.08%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员增加。
15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数相等。
16. 粮油物资储备（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加市级冷冻肉储备资金，年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

## 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 483.63 万元，其中：人员经费 406.19 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、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 77.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、租赁费、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

宣城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

宣城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，宣城市商务局机关运行经费支出 77.44 万元，比 2019 年增加 16.11 万元，增长 26.27%，主要原因是保障单位运行，日常办公购买固定资产、货物和服务等均趋于增加，商业任务增多。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，宣城市商务局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.00%，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 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市商务局共有车辆 0 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，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 106 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目资金使用达到预期目标，各项商务指标和商务经济发展均有所提升。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价

结果显示，部门整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好：一是预算执行各项指标率完成较高，二是预算制度化管理较强，三是项目实施分类化管理，四是项目实施效益明显。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。



## 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。