

温县商务局

2020年度部门决算

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共温县县委、温县人民政府关于印发〈温县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（温发〔2010〕8号），设立温县商务局，为县政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议。

2、负责推进全县流通产业结构调整，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政策建议，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。

3、拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全县

市场运行、流通秩序的政策，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，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

5、承担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，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进行监督管理。

6、执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，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，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、执行国家服务贸易发展规划，会同有关部门制定全县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。

9、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，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，研究拟订我县反垄断相关政策，依法对经营者集中行为进行反垄断审查，承担国内外贸易和国际经济技术合作领域中的相关反垄断调整和取证工作，

指导企事业在国外的反垄断应诉工作。

10、贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，拟订全县外商投资政策并组织实施，指导全县外商投资工作，参与拟订全县利用外资的中长期规划，依法审核外商投资企业的设立及变更事项、重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动。

11、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

12、执行国家经贸政策，贯彻实施市场多元化战略，承担联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务，管理外方对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对全县赠款）等发展合作业务，执行国家对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政策，组织全县与香港、澳门特别行政区及台湾地区开展经贸合作与交流工作。

13、研究对外开放相关政策和推进开放带动主战备实施的长效机制，完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制，受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。

14、组织、申报并负责以温县名义在境内外举办的大型经贸交易

会、洽谈会、展销会等商贸活动。

15、负责全县驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理；指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。

16、承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

17、承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

温县商务局内设科室5个。包括办公室、市场体系建设股、秩序和法规股、对外开放股、流通业发展股。

温县商务局为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编报范围的预算单位如下：

- 1、温县商务局局机关
- 2、温县外向型经济服务中心
- 3、温县市场发展服务中心
- 4、温县电子商务发展中心
- 5、温县商务稽查大队

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

温县商务局

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	718.43	一、一般公共服务支出	32	272.88
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.91
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	666.88
	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	0.00
	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	718.43	本年支出合计	58	968.67
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	264.75	年末结转和结余	60	14.51
	30			61	
总计	31	983.18	总计	62	983.18

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)

温县商务局

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		718.43	718.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	272.88	272.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	272.88	272.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	272.88	272.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	416.64	416.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	416.64	416.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	416.64	416.64	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)

温县商务局

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		968.67	301.79	666.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	272.88	272.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	272.88	272.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	272.88	272.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	666.88	0.00	666.88	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	666.88	0.00	666.88	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	666.88	0.00	666.88	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)

温县商务局

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	718.43	一、一般公共服务支出	33	272.88	272.88	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	28.91	28.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	666.88	666.88	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	0.00	0.00	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	718.43	本年支出合计	59	968.67	968.67	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	264.75	年末财政拨款结转和结余	60	14.51	14.51	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	264.75		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	983.18	总计	64	983.18	983.18	0.00	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)

温县商务局

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		968.67	301.79	666.88
201	一般公共服务支出	272.88	272.88	0.00
20113	商贸事务	272.88	272.88	0.00
2011301	行政运行	272.88	272.88	0.00
208	社会保障和就业支出	28.91	28.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	0.00
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82	0.00
20808	抚恤	22.09	22.09	0.00
2080801	死亡抚恤	22.09	22.09	0.00
216	商业服务业等支出	666.88	0.00	666.88
21602	商业流通事务	666.88	0.00	666.88
2160299	其他商业流通事务支出	666.88	0.00	666.88

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)

温县商务局

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	250.63	302	商品和服务支出	22.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.45	30201	办公费	7.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.13	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.24	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.12	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	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	5.25	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.80	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.27	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	28.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.57	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	22.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.25	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	0.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.59	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.20	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.89			
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	0.65			
人员经费合计		279.54	公用经费合计					22.25

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)

温县商务局

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
7.70	0.00	2.60	0.00	2.60	5.10	7.70	0.00	2.60	0.00	2.60	5.10

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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)

温县商务局

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							

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。

我单位没有政府性基金拨款收入，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09表）

温县商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。
我单位没有国有资本经营预算收支，故本表无数据

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

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983.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少747.58万元，下降43.19%。主要原因是省级电商示范县等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计718.43万元，其中：财政拨款收入718.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计968.67万元，其中：基本支出301.79万元，占31.16%；项目支出666.88万元，占68.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计均为983.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少747.58万元，下降43.19%。主要原因是省级电商示范县等项目资金减少。

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968.67万元，占支出合计

的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.08万元，增长0.319312%。主要原因是招商引资力度加大，项目资金增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出968.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出272.88万元，占28.17%；社会保障和就业支出(类)支出28.91万元，占2.98%；商业服务业等支出(类)支出666.88万元，占68.84%。

（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983.17万元，支出决算为968.67万元，完成年初预算的98.524381%。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344.93万元，支出决算为272.88万元，完成年初预算的79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，精简办公。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为29.45万元，支出决算为28.91万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. **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0万元，支出决算数666.88万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级追加资金用于电子商务进农村示范县工作、外资外贸企业出口补贴等。

4、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡（项）**。年初预算为0万元，支出决算为22.09万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员亡故一人。

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301.79万元。与上年度相比，增加5.46万元，增长1.84%，主要原因招商引资力度加大，项目资金增加。其中：人员经费279.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费22.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

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7.7万元，支出决算为7.7万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.6万元，完成预算的100%，占33.77%；公务接待费支出决算

5.1万元，完成预算的100%，占66.23%；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，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出2.6万元。主要用于招商引资、电子商务等活动接待客商，市场商贸、商务稽查下乡等所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**预算为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异，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5.1万元。主要用于招商引资、电商考察项目等。2020年共接待国内来访团组320个、来宾1100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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为968.67万元，其中人员经费支出279.55万元，公用经费支出22.24万元；支出项目共4个，支出金额666.88万元。其中进行项目绩效自评3个，自评金额

388.72万元。

纳入重点绩效评价0个,评价金额0万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为100分。

部门(单位)整体绩效自评表

(2020年度)

部门(单位)名称	温县商务局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		388.72	388.72	388.72	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	388.72	388.72	388.72		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	全年计划实际利用省外资金70亿元,实际引进项目50个,其中亿元以上20个,10亿元以上2个。2020年全县拟定外贸进出口目标在完成任务基础上增加10%。新增进出口备案企业15家,进出口实绩企业5家。拟定实际利用外资在完成任务上增加5%。完善农村电子商务服务站功能,打造县域公共服务平台,全年电子商务知识培训3000人次。			全部完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	招商引资	全年计划实际利用省外资金70亿元,实际引进项目50个,其中亿元以上20个,10亿元以上2个。			完成			
	引进外资	2020年全县拟定外贸进出口目标在完成任务基础上增加10%。新增进出口备案企业15家,进出口实绩企业5家。拟定实际利用外资在完成任务上增加5%。			完成			

	电子商务	完善农村电子商务服务站功能，打造县域公共服务平台，全年电子商务知识培训3000人次。		完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	是	1	1	已完成
		工作任务科学性	科学合理	是	1	1	已完成
		绩效指标合理性	合理	是	1	1	已完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	是	1	1	已完成
		专项资金细化率	=100百分比	100	1	1	已完成
		预算执行率	>=95百分比	100	1	1	已完成
		预算调整率	<=20百分比	0	1	1	已完成

		结转结余率	<=5百分比	0	1	1	已完成
		“三公经费”控制率	<=100百分比	100	1	1	已完成
		政府采购执行率	=100百分比	100	1	1	已完成
		决算真实性	=100百分比	100	2	2	已完成
		资金使用合规性	=100百分比	100	2	2	已完成
		管理制度健全性	>=95百分比	100	2	2	已完成
		预决算信息公开性	=100百分比	100	2	2	已完成
		资产管理规范性	=100百分比	100	2	2	已完成

	绩效管理	绩效监控完成率	=100百分比	100	3	3	已完成
		绩效自评完成率	=100百分比	100	3	3	已完成
		部门绩效评价完成率	=100百分比	100	2	2	已完成
		评价结果应用率	=100百分比	100	2	2	已完成
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=95百分比	100	10	10	已完成
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=95百分比	100	15	15	已完成
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	改善营商环境, 拉动经济增长	完成	10	10	已完成
		社会效益	带动就业提升	完成	10	10	已完成

	满意度	社会公众满意度	满意	满意	10	10	已完成
		服务对象满意度	满意	满意	5	5	已完成
总分：							100.0
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：			

我部门（单位）共有3个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为100分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门选取了2020年度3个项目开展部门评价。评价结果是营商环境改善，拉动经济增长，劳动就业提升，服务对象满意。绩效评价得分为100分。

财政评价选取了2020年度0个项目开展重点绩效评价。

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，完成年初预算的0%。我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出22.24万元，较上年度减少10.68万元，下降32.44%。减少的主要原因是：厉行节约，精简办公。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额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%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。