

珠山区商务局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门基本情况

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
- 十、 国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、 收入决算情况说明
- 二、 支出决算情况说明
- 三、 财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻实施国家有关商贸流通业的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟定全区商贸流通业发展战略和政策建议并组织实施。

（二）负责推进商贸流通业发展，拟定开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。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，负责重要商品的储备管理工作。

（四）负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

（五）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟定规范市场运行、流通秩序的政策措施，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，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

（六）承担商贸流通业监督管理责任，按有关规定对畜禽屠宰、汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（七）负责商贸流通对外经济合作，拟订商贸流通对外经济合作的政策措施，负责区内、本区外出、外地来足举办的大型展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。

（八）拟定粮食社会供需平衡和粮食流通的中长期规划，提出粮食流通发展战略的建议，负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理，负责中央、市级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作，承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查，军粮供应管理的责任。

（九）负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管

理商贸流通各类业务资金，专项基金，指导全区商贸企业的改革和发展，建设现代企业制度。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。包括：部门本级。

本部门 2020 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人，离休人员 1 人,退休人员 4 人。年末其他人员 0 人，年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区招商协作局(本级)			2020年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,317.79	一、一般公共服务支出	32	361.56
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.08
	9		九、卫生健康支出	40	3.79
	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	773.77
	15		十五、商业服务业等支出	46	107.33
	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	6.99
	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	56.06
	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	1,317.79	本年支出合计	58	1,318.58
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	217.58	年末结转和结余	60	216.79
	30			61	
总计	31	1,535.38	总计	62	1,535.38

收入决算表

项目			2020年度						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,317.79	1,317.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	422.41	422.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	422.41	422.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.08	9.08	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	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	773.77	773.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	773.77	773.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150806		减免房租补贴	773.77	773.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

项目			2020年度					
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,318.58	236.71	1,081.87	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	361.56	175.21	186.35	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	361.56	175.21	186.35	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	175.21	175.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	186.35	0.00	186.35	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.08	9.08	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	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	773.77	0.00	773.77	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	773.77	0.00	773.77	0.00	0.00	0.00
2150806		减免房租补贴	773.77	0.00	773.77	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	107.33	5.58	101.75	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	107.33	5.58	101.75	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	107.33	5.58	101.75	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	支 出			
类 次	款 次					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,317.79	一、一般公共服务支出	30	361.56	361.56	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、国有资本经营预算财政拨款	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	38	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	9.08	9.08	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	3.79	3.79	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	773.77	773.77	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	107.33	107.33	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	6.99	6.99	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	56.06	56.06	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务发行支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、其他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	1,317.79	本年支出合计	59	1,318.58	1,318.58	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	217.58	年末财政拨款结转和结余	60	216.79	216.79	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	217.58		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,535.38	总计	64	1,535.38	1,535.38	0.00	0.00	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类 款 项	栏次合计	1	2	3
201	一般公共服务支出	361.56	175.21	186.35
20113	商贸事务	361.56	175.21	186.35
2011301	行政运行	175.21	175.21	0.00
2011308	招商引资	186.35	0.00	186.35
208	社会保障和就业支出	9.08	9.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.08	9.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.77	0.77	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.31	8.31	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	773.77	0.00	773.77
21508	支持中小企业发展和管理支出	773.77	0.00	773.77
2150806	减免房租补贴	773.77	0.00	773.77
216	商业服务业等支出	107.33	5.58	101.75
21606	涉外发展服务支出	107.33	5.58	101.75
2160699	其他涉外发展服务支出	107.33	5.58	101.75
221	住房保障支出	6.99	6.99	0.00
22102	住房改革支出	6.99	6.99	0.00
2210201	住房公积金	6.99	6.99	0.00
229	其他支出	56.06	56.06	0.00
22999	其他支出	56.06	56.06	0.00
2299901	其他支出	56.06	56.06	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表								
编制单位：景洪镇市珠山区招商协作局(本报)								
2020年度								
金额单位：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	160.37	302	商品和服务支出	95.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.28	30201	办公费	15.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.21	30202	印刷费	10.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.34	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.20	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.93	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	14.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.72	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.52	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		160.89	公用支出合计					95.82

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区招商协作局(本级)		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	0	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1535.38 万元，其中年初结转和 结余 217.58 元，较 2019 年增加 903.06 万元，增长 142.8%； 本年收入合计 1317.79 万元，较 2019 年增加 897.48 万元，增 长 213%，主要原因是：增加疫情房租补贴财政拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1317.79 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%。

二、 支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1535.38 万元，其中本年支出合计 1318.58 万元，较 2019 年增加 903.85 万元，上升 217.9%， 主要原因是：增加疫情房租补贴支出；年末结转和结余 216.79 万元，较 2019 年减少 0.79 万元，下降 0.36%，主 要原因是：

支出增大。

本年支出的具体构成为：基本支出 256.71 万元，占 19.5%。项目支出 1061.87 万元，占 80.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 121.5 万元，决算数为 1318.58 万元，完成年初预算的 1085%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 121.5 万元，决算数为 361.56 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：人员和日常经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 9.08 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：社保养老支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：医保生育等支出。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 773.77 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：疫情房租补贴支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6.99 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：年初无预算。

（六）商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 107.33 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：年初无预算。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 56.06 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：年初无预算。

。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 256.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 160.37 万元，较 2019 年增加 11.68 万元，增长 7.8%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 95.82 万元，较 2019 年减少 49.92 万元，下降 34.2%，主要原因是：减少公务费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.52 万元，较 2019 年增加 0.47 万元，增长 940%，主要原因是：科目调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 12.19 万元，决算数为 4.16 万元，完成预算的 34%，决算数较 2019 年增加 2.84 万元，上升 215%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 8 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。本年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.19 万元，决算数为 4.16 万元，完成预算的 99.3%，决算数较 2019 年增加 2.84 元，

增长 215%。 决算数较年初预算数增加的主要原因是：增加地市交流。全年国内公务接待 26 批，累计接待 336 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。 决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%。 决算数较年初预算数减少的主要原因是：无。

六、 机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 95.82 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。较年初预算数（或者上年决算数）减少 54.5 万元，减少 26.26%，主要原因是：厉行节约，尽量压缩各项开支。

七、 政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5.1 万元，其中：政府采购货物支出 5.1 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%。

八、 国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、 其他用车 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）。

九、 预算绩效情况说明

一、 当年部门年度整体支出绩效目标

1、 资金支出： 办事处严格按照部门党委会议议事规则、
行 政办公会议议事规则、 三重一大制度执行， 制定印发了《财
务管理 制度》 并在执行过程中不断修改完善。

2、 各部门、 科室均按照区政府目督办要求进度推进目标任
务 及年初工作计划落实各项目标任务

3、 预算资金管理： 按照区财政局下达的年初预算控制数，
认 真执行， 预算按成率达到 100%。

4、 固定资产管理： 按照政府采购的要求完成采购计划
率 100%， ， 固定资产购置， 实行政府统一采购。

5、 三公经费依据预算数， 按照三公经费的标准、 定额及各
项 业务量严格使用。

二、 部门预算绩效管理开展情况

(1)基本支出情况

1、 强化信息公开，接受社会监督。 严格按照区财政局的相关要求，对部门预算、 决算及“三公”经费进行网上公开，接受社 会监督。 并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2、 合理使用财政资金，加强资金管理。 我局本级 2020 年 度 基本支出共 256.71 万元，其中基本工资、 津贴补贴、 其他工资 福利支出等人员经费 160.89 万元，占基本支出的 62.7%;办公费、 水电费、 邮电费、 维修费、 办公设备购置等 日常公用经费 95.82 万元，占基本支出的 37.3%。

3、 严控“三公”经费支出。 2020 年本级“三公”经费支 出 4.16 万元。

(2) 专项支出情况

1. 扎实做好“六稳”、“六保”各项工作，积极开展对我 区 受疫情影响企业房租补贴工作，收到区财政疫情房租补贴 773.77 万元，使用了 773.77 万元。

2、 省商务厅下拨外经贸发展资金 101.75 万,全部拨付到位.

3. 区财政下拨外资外贸发展资金 186.35 万元,全部拨付到位.

三、 部门预算及执行情况

1. 收入支出预算安排情况。

2020 年初预算收入 121.5 万元，与上年相比减少 6.9 万元，下降了 5.37%，主要原因是精简招商经费。 预算支出 121.5 万元，与上年相比减少 6.9 万元，下降了 5.37%，主要原因是精简招商经费。 年度执行中调整预算收入为 1317.78 万元，比上年增加了 213.5%，主要原因是增加房租疫情补贴及扶持资金。 调整预算支出 1318.58 万元，比上年增加了 217.9%，主要原因是增加房租疫情补贴及扶持资金。

2. 收入支出预算执行情况。

（ 1 ） 2020 财政拨款收入合计 1317.79 万元，为一般公共预算拨款支出 1317.79 万元，占总收入的 100%。

2020 年财政拨款支出 1318.58 万元，其中：一般公共预算拨款 361.56 万元，占总支出的 27.44%；社会保障和就业支出 9.08 万元，占总支出的 0.69%；卫生健康支出 3.79 万元，占总支出的 0.29%；住房保障支出 6.99 万元，占总支出的 0.53%，资源勘探工业信息等支出 773.77 万元、占总支出的 58.68%、商业服务业支出 107.33 万元、占总支出的 8.14%，其他支出 56.06 万元、占总支出 4.23%。

（ 2 ）全年收入 1317.79 万元，其中：财政拨款 1317.79 万元，占 100%。

全年支出 1318.58 万元，其中：其中基本支出为 256.71 万元、 占总支出的 19.47%、 项目支出为 1061.87 万元、 占总支出的 80.53%。

（ 3 ） 2020 年总收入 1317.79 万元，其中：财政拨款收入 1317.79 万元，比上年增加了 897.48 万元，增加了 213.5%， 主要原因是增加房租疫情补贴及扶持资金；总支出 1318.58 万元，比上年增加 903.85 万元，比上年增加了 217.9%，主要原 因是增加房租疫情补贴及扶持资金。

四、 部门（单位） 整体支出绩效实现情况

（ 一 ）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映 年度主要计划任务完成情况。

1、 数量指标完成情况

(1) 每年召开党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党 组活动场所及设施大于 10 次

(2) 组织党建工作教育、 开展党员干部的学习教育等会议大 于 等于 10 次

(3) 征订《人民日报》 、 、 《求实》 等党报党刊大于等于 10 种

(4)外出招商引资每年不少于 5 次

(5)组织招商培训（次），全年不少于 3 次

（ 6 ） 商贸企业入库不少于 20 家

2、 质量指标完成情况

（ 1 ） 会议、 培训党员参与率为 95%。

今年干部参加各类会议、 培训活动 ， 因故不能参加会议的同志都必须向局委会领导请假并获批准后方可不参加会议。

（ 2 ） 组织党建工作教育。

组织党建工作教育、 开展党员干部的学习教育等会议 100% 完成率

4、 时效指标完成情况

（ 1 ） 组织党建工作教育、 开展党员干部的学习教育等会议 ， 每月 1-2 次 ， 2020 年 12 月完成

（ 2 ） 组织招商培训 4 次 ， 2020 年 12 月完成

（ 3 ） 外出招商引资 6 次 ， 2020 年 12 月完成

（ 4 ） 商贸企业入库 30 家 ， 2020 年 12 月完成

五、 部门整体绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

(1)绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

(2)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

（二）、改进方向及具体措施

(1)制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2)科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批

准。

(3)加强管理 ， 严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模 and 比例 ， 把关“三公”经费支出的审核、 审批 ， 杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理 ， 合理压缩“三公”经费支出。

(4)强化学习培训 ， 提高思想认识

加强新《预算法》 、 《行政单位会计制度》 等学习培训 ， 规范部门预算收支核算 ， 一是制定和完善基本支出、 项目支出等各项支出标准 ， 严格按项目和进度执行预算 ， 增强预算的约束力和严肃性。 二是落实预算执行分析 ， 及时了解预算执行差异 ， 合理调整、 纠正预算执行偏差 ， 切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

评价部门名称	珠山区商务局局		下属单位个数	0				
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率				
	资金来源: (1) 财政拨款	1215000	13177926.23	10.84				
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出	1215000	2567123.86	2.11				
	(2) 项目支出		10618714.8					
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	1215000		13185838.66					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析

管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	5	5	
		预算执行管理	预算完成率	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 某部门得分 = $[\text{某部门预算完成率} - 85\%] \div [95\% - 85\%] \times \text{分值}$ 。	100%	5	5	
			公用经费控制率	$\text{公用经费控制率} = (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。	100%	5	5	
			“三公”经费控制率	$\text{“三公”经费控制率} = (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$	98.9%	5	5	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	$\text{结转结余率} = \text{结转结余总额} / \text{支出预算数} \times 100\%$	124%	4	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容，按规定时效公开	4	4	
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整，能够有效执行	5	5	
		政府采购管理	政府采购执行率	$\text{政府采购执行率} = (\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数}) \times 100\%$	52%	4	4	
		资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已建立管理制度，并助合法合规，不能完全有效执行	3	2	
产出指标	25	数量指标	党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组是活动场所及设施（次、年）	大于等于 10 次	100%	3	3	

		组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议（次/年）	大于等于 10 次	100%	3	3		
		征订《人民日报》、《求实》等党报党刊（种/年）	大于等于 10 种	100%	2	2		
		招商引资（次）	5 次	100%	3	3		
		组织招商培训（次）	3 次	100%	2	2		
		内资项目	不少于 30 个	100%	2	2		
		商贸企业入库	20 家	100%	3	3		
	质量指标	报刊征订完成率	大于 10 种	100%	2	2		
		组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议完成率	完成率	100%	3	3		
							
	时效指标	组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议（次/年）	每月 1-2 次，2020 年 12 月完成	100%	2	2		
		征订 2021 年报刊	2020 年 12 月完成	100%	2	2		
		招商引资（次）	2020 年 12 月完成	100%	3	3		
		组织招商培训（次）	2020 年 12 月完成 5 次	100%	2	2		
		商贸企业入库	2020 年 12 月完成	100%	2	2		
							
效果指标	35	经济效益指标	招商引资	促进发展	98%	5	5	
		社会效益指标	综治维稳	无重大事故发生	100%	6	6	
			党建、经济、社会发展	和谐健康有序发展	100%	5	5	
			商贸企业入库	质量得到提高	98%	4	3	
生态效益指标								
满意度指标	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度	98%	6	5	
总分					100	96		

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理的规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当

细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款：指省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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在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。

（四）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

（五）固定资产：反映编报主体的房屋、建筑物、设备等固定资产的原值减去累计折旧后的固定资产净值。主要包括：行政事业单位和公益性国有企业的自有固定资产和公共基础设施资产。其中公共基础设施，主要包括行政事业单位和公益性国有企业管理的公共基础设施。

（六）工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

（七）商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

（八）对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。