

附件 1:

2020 年度
龙井市商务局部门决算

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、机构运行信息表
- 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、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

龙井市商务局贯彻落实党中央、省、州和市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；起草国内外贸易、利用外资、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性条例、规范性文件草案，并拟订实施细则；研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）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。

（三）负责全市招商引资工作。拟订全市招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施；指导全市招商引资工作，组织全市重大招商引资活动；跟踪协调重大招商引资项目的前期动作、申办设立程序和后续服务工作。

（四）负责国内外来我市举办各类招商引资活动的联络和服务工作；承办国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我市有关单位参加洽谈活动；组织参加国内外展销展览工作；负责落实延龙图新区经济合作中涉及我市的工作；负责联系环渤海、珠三角、

长三角区域常联商会，促进区域合作。

（五）拟订国内贸易发展规划，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。

（六）承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任；贯彻实施国家规范市场运行、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；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（七）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（八）贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，以及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贸易，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）贯彻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的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作。

（十）贯彻落实国家服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定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。

（十一）贯彻执行国家多双边经贸合作战略和政策；根据授权代

表市政府参加国际经济贸易组织的活动。

（十二）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的工作；建立进出口公平贸易已经机制，组织产业损害调查；指导协调产业安全应对工作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。

（十三）指导全市外商投资工作。组织实施国家外商投资政策和改革方案，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，协同有关部门核准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，指导检查外商投资企业执行有关法律法规规章、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。

（十四）负责全市对外经济合作工作。贯彻执行国家境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等政策；拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和指导对外劳务合作等，贯彻落实中国公民出境就业管理政策，负责牵头境外投资、外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十五）负责全市对外援助工作。贯彻执行国家对外援助政策和方案，推进援外方式改革，申报、监督和管理我市承担的国家对外援助项目并组织实施，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

（十六）拟订我市与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施，组织实施对朝边境合作的中长期规划和年度计划并组织实施，指导管理对朝边境小额贸易、边民互市贸易；负责我市与朝以及东北亚地区多边、双边经贸会议的组织和衔接工作。

（十七）负责协调全市口岸有关工作。

(十八) 承担商贸领域安全生产行业监管责任。承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管工作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十) 有关职责分工。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市商务局内设 2 个机构。

纳入龙井市商务局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市商务局本级
2. 龙井市招商服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙井市商务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2326.96	一、一般公共服务支出	14	750.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.61	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	八、社会保障和就业支出	39	77.25
八、其他收入	8	16.21	九、卫生健康支出	40	16.56
			十一、城乡社区支出	42	487.27
			十二、农林水支出	43	20.12
			十五、商业服务业等支出	46	623.49
			十九、住房保障支出	50	24.91
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	26.61
本年收入合计	10	2369.78	本年支出合计	84	2026.7
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	85	0
年初结转和结余	12	1422.81	年末结转和结余	86	1765.89
总计	13	3792.59	总计	88	3792.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门： 龙井市商务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2369.78	2353.57	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1299.44	1283.23	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.39	0.39	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	0.39	0.39	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	1299.06	1282.84	0	0	0	0	16.21
2011301	行政运行	272.69	261.7	0	0	0	0	10.99
2011303	机关服务	5.23	0	0	0	0	0	5.23
2011350	事业运行	71.75	71.75	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	949.4	949.4	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	77.25	77.25	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	41.74	41.74	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	35.51	35.51	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	35.51	35.51	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.7	6.7	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	460	460	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	460	460	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	460	460	0	0	0	0	0
213	农林水支出	20.12	20.12	0	0	0	0	0
21303	水利	20.12	20.12	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	20.12	20.12	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	444.89	444.89	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	368.89	368.89	0	0	0	0	0
2160201	行政运行	1.7	1.7	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	367.19	367.19	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	76	76	0	0	0	0	0

2160699	其他涉外发展服务支出	76	76	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	24.91	24.91	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.91	24.91	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.91	24.91	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	26.61	26.61	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	26.61	26.61	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	26.61	26.61	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门： 龙井市商务局

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2026.7	470.68	388.66	0	1556.02	0	0	0
201	一般公共服务支出	750.49	330.14	248.12	82.02	420.35	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.39	0.39	0.39	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	0.39	0.39	0.39	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	750.10	329.75	0	82.02	420.35	0	0	0
2011301	行政运行	258.01	258.01	175.99	82.02	0	0	0	0
2011303	机关服务	5.12	0	0	0	5.12	0	0	0
2011350	事业运行	71.75	71.75	71.75	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	415.22	0	0	0	415.22	0	0	0
208	社会保障和就业支出	77.25	77.25	77.25	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	41.74	41.74	41.74	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	41.74	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	35.51	35.51	35.51	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	35.51	35.51	35.51	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	16.56	16.56	16.56	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	16.56	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	9.87	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	6.69	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	487.27	487.27	0	0	487.27	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	27.27	27.27	0	0	27.27	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.27	27.27	0	0	27.27	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	460.00	460.00	0	0	460.00	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	460.00	460.00	0	0	460.00	0	0	0
213	农林水支出	20.12	20.12	20.12	0	0	0	0	0
21303	水利	20.12	20.12	20.12	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	20.12	20.12	20.12	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	623.49	1.7	1.7	0	621.79	0	0	0
21602	商业流通事务	384.71	1.7	1.7	0	383.02	0	0	0
2160201	行政运行	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	383.02	0	0	0	383.02	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	238.77	0	0	0	238.77	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	238.77	0	0	0	238.77	0	0	0
221	住房保障支出	24.91	24.91	24.91	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.91	24.91	24.91	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.91	24.91	24.91	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	26.61	0	0	0	26.61	0	0	0
23402	抗疫相关支出	26.61	0	0	0	26.61	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	26.61	0	0	0	26.61	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：龙井市商务局

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	2326.96	一、一般公共服务支出	15	729.93	729.93	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.61	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
			四、公共安全支出	18	0	0	0	0
			五、教育支出	19	0	0	0	0
			六、科学技术支出	20	0	0	0	0
			八、社会保障和就业支出	40	77.25	77.25	0	0
			九、卫生健康支出	41	16.56	16.56	0	0
			十一、城乡社区支出	43	487.27	487.27	0	0
			十二、农林水支出	44	20.12	20.12	0	0
			十五、商业服务业等支出	47	623.49	623.49	0	0
			十九、住房保障支出	51	24.91	24.91	0	0
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	26.61	0	26.61	0
本年收入合计	9	2353.57	本年支出合计	23	2006.15	1979.53	26.61	
年初财政拨款结转和结余	10	1412.56	年末财政拨款结转和结余	24	1759.98	1759.98	0	0
一般公共预算财政拨款	11	1412.56		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	3766.13	总计	28	3766.13	3739.51	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 龙井市商务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1979.53	455.25	387.86	67.39	1524.29
201	一般公共服务支出	729.93	314.71	247.32	67.39	415.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.39	0.39	0.39	0	0
2010350	事业运行	0.39	0.39	0.39	0	0
20113	商贸事务	729.55	314.33	246.94	67.39	0
2011301	行政运行	242.58	242.58	175.19	67.39	0
2011350	事业运行	71.75	71.75	71.75	0	0
2011399	其他商贸事务支出	415.22	0	0	0	415.22
208	社会保障和就业支出	77.25	77.25	77.25	0	0
20805	行政事业单位养老支出	41.74	41.74	41.74	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	41.74	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	35.51	35.51	35.51	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	35.51	35.51	35.51	0	0
210	卫生健康支出	16.56	16.56	16.56	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	16.56	0	0
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	9.87	0	0
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	6.69	0	0
212	城乡社区支出	487.27	0	0	0	487.27
21203	城乡社区公共设施	27.27	0	0	0	27.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.27	0	0	0	27.27
21299	其他城乡社区支出	460	0	0	0	460
2129901	其他城乡社区支出	460	0	0	0	460
213	农林水支出	20.12	0	0	0	20.12
21303	水利	20.12	0	0	0	20.12
2130301	行政运行	20.12	0	0	0	20.12
216	商业服务业等支出	623.49	1.7	1.7	0	621.79
21602	商业流通事务	384.71	1.7	1.7	0	383.02
2160201	行政运行	1.7	1.7	1.7	0	0

2160299	其他商业流通事务支出	383.02	0	0	0	383.02
21606	涉外发展服务支出	238.77	0	0	0	238.77
2160699	其他涉外发展服务支出	238.77	0	0	0	238.77
221	住房保障支出	24.91	24.91	24.91	0	0
22102	住房改革支出	24.91	24.91	24.91	0	0
2210201	住房公积金	24.91	24.91	24.91	0	0

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：龙井市商务局

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	330.28	302	商品和服务支出	67.39	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	125.43	30201	办公费	16.38	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	56.16	30202	印刷费	2.9	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	30.69	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	27.88	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.67	30206	电费	1.77	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.63	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	30208	取暖费	11.1	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	6.69	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	24.91	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	6.88	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3.55	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	57.58	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	6.57	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	21.1	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	36.48	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.08	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.56			
人员经费合计		387.86	公用经费合计					67.39

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。

七、机构运行信息表

机构运行信息表

公开 07 表

单位：万元

部门：龙井市商务局

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	67.39
（一）支出合计	2	6.57	6.57	（一）行政单位	25	67.39
1.因公出国（境）费	3	0	0	（二）参照公务员法管理事业单位	26	0
2.公务用车购置及运行维护费	4	0	0	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	0	0	（一）车辆数合计（辆）	28	0
（2）公务用车运行维护费	6	0	0	1.副部（省）级及以上领导用车	29	0
3.公务接待费	7	6.57	6.57	2.主要领导干部用车	30	0
（1）国内接待费	8	—	6.57	3.机要通信用车	31	0

其中：外事接待费	9	—	0	4. 应急保障用车	32	0
(2) 国(境)外接待费	10	—	0	5. 执法执勤用车	33	0
(二) 相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0	7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	0	8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0	(二) 单价 50 万元(含)以上的通用设备 (台、套…)	37	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	0	(三) 单价 100 万元(含)以上的专用设备 (台、套…)	38	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	19	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次(个)	17	—	0	(一) 政府采购支出合计	40	98.43
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	820	1. 政府采购货物支出	41	0
其中：外事接待人次(人)	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42	98.43
7. 国(境)外公务接待批次 (个)	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43	0
8. 国(境)外公务接待人次 (人)	21	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	98.43
二、会议费	22	—	0	其中：授予小微企业合同金额	45	0
三、培训费	23	—	80		46	

注：本表反映部门本年度机构运行情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 龙井市商务局

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			26.61	26.61	0	0	0	26.61	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	26.61	26.61	0	0	0	26.61	0
23402	抗疫相关支出	0	26.61	26.61	0	0	0	26.61	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	26.61	26.61	0	0	0	26.61	0

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：龙井市商务局

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。

说明：本部门没有相关数据支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10 表

单位：万元

项目名称										
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:				10					
	其中:财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		社会效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
.....										
生态效益 指标	指标 1:									
	指标 2:									

						
	可持续影响 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100		

说明：本部门没有相关数据支出。

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、支总计各 3792.59 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 900.68 万元，增长 31.14%。主要原因是下属单位（招商服务中心）纳入本单位进行合并编制报表。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2369.79 万元，其中：财政拨款收入 2353.57 万元，占 99.32%；其他收入 16.21 万元，占 0.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2026.7 万元，其中：基本支出 470.68 万元，占 23.22%；项目支出 1556.02 万元，占 76.78%。基本支出中，人员经费 390.56 万元，占 19.27%；公用经费 80.12 万元，占 3.95%。

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、支总计各 3766.12 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 884.53 万元，增长 30.7%。主要原因是下属单位（招商服务中心）纳入本单位进行合并编制报表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1979.53 万元，占本年支出合计的 97.67%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 512.49 万元，增长 34.93%。主要原因是下属单位（招商服务中心）纳入本单位进行合并编制报表。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2006.15 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 729.93 万元，占 36.38%；社会保障和就业支出（类）支出 77.25 万元，占 3.85%；卫生健康支出（类）支出 16.56 万元，占 0.83%；城乡社区支出（类）支出 487.27 万元，占 24.29%；农林水支出（类）支出 20.12 万元，占 1%；商业服务业等支出（类）支出 623.49 万元，占 31.08%；住房保障支出（类）支出 24.91 万元，占 1.24%；抗疫特别国债安排的支出（类）支出 26.61 万元，占 1.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 209.83 万元，支出决算为 2006.15 万元，完成年初预算的 956.08%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

事业运行（项）。一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是下属单位（招商服务中心）纳入本单位进行合并编制报表。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。一般公共服务支出年初预算为 190.93 万元，支出决算为 242.58 万元，完成年初预算的 127.05%。主要原因是下属单位（招商服务中心）纳入本单位进行合并编制报表。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 71.75 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是下属单位（招商服务中心）纳入本单位进行合并编制报表。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 415.22 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是下属单位（招商服务中心）纳入本单位进行合并编制报表。

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 1.42 万元，支出决算为 41.74 万元，完成年初预算的 2939.44%。决算数大（小）于预算数的主要原因是社会保障和就业支出包括往年职工养老保险补缴款。

6. 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 万元，支出决算为 35.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是

社会保障和就业支出包括抚恤金、退役军人解困金。

7. 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 0 万元，支出决算为 9.87 万元，完成了年初预算的 100%。主要原因是主要原因收支包括口岸管理服务中心和招商服务中心。

8. 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 0 万元，支出决算为 6.7 万元，完成了年初预算的 100%。主要原因是主要原因收支包括口岸管理服务中心和招商服务中心。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 27.27 万元，完成了年初预算的 100%。主要原因收支包括口岸管理服务中心和招商服务中心。

10. 城乡社区支出（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 460 万元，完成了年初预算的 100%。主要原因收支包括口岸管理服务中心和招商服务中心。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.12 万元，完成了年初预算的 100%。主要原因收支包括口岸管理服务中心和招商服务中心。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元，完成了年初预算的 100%。主要原因收支包括口岸管理服务中心和招商服务中心。

13. 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，支出决算为 383.02 万元，完成了年

初预算的 100%。主要原因收支包括口岸管理服务中心和招商服务中心。

14. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展发展服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 238.77 万元，完成了年初预算的 100%。主要原因收支包括口岸管理服务中心和招商服务中心。

15. 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 17.48 万元，支出决算为 24.91 万元，完成了年初预算的 142.51%。主要原因收支包括口岸管理服务中心和招商服务中心。

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 455.25 万元，其中：人员经费 387.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设

备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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6.57万元，支出决算为6.57万元，完成预算的100%。

（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）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为6.75万元，占100%。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为6.75万元，支出决算为6.75万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数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6.75万元。全年共接待国内来访团组19

个、来宾 820 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 26.61 万元；本年支出 26.61 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）政府性基金财政拨款支出为 26.61 万元，主要用于疫情期间购买物资。完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有相关数据支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”

（2）0 项目绩效自评综述。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出67.39万元，完成年初预算的100%。主要原因是下属单位（招商服务中心）纳入本单位进行合并编制报表。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额98.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出98.43万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额98.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙井市商务局共有车辆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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、

无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（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。

八、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。

九、1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)相关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十三、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

十六、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）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映为应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行的特殊国债，不计入财政赤字，纳入过载月限额，全部转给地方主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。