

2020年度 益阳市商务局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市商务局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、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、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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市商务局本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、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，促进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）拟订全市国内贸易发展规划，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建议，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。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；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。

（五）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，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流通进行监督管理。

（六）贯彻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。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、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；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订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、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进全市与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作；指导全市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。

（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展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。

（十一）宏观指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法监督管理外商投资企业和重大外商投资项目，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；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导市域内经济技术开发区的开放型经济工作。

（十二）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。

（十三）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调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的赠款）等发展合作业务。

（十四）负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关报批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

（十五）承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（十六）承担会展业促进与管理有关工作，依法监督管理在益阳境内举办的对外经济技术展览会。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构设置。益阳市商务局本级内设机构包括：益阳市商务局共有编制41名，其中政编制为39名，机关工勤编制2名（工勤服务人员只出不进，空一减一）。年末实有人数100人，其中在职行政人员46人，事业人员4人；离休人员3人；退休人员47人。内设17个职能科——分别为：办公室、财务科、市场运行和消费促进科、市场体系建设科、流通业发展科、市场秩序科、电子商务科、服务贸易和商贸服务业科、对外贸易科、加工贸易和承接产业转移科、投资管理科、对外投资和经济合作科、法规和国际经贸关系科、口岸科、人事科（离退休人员管理科）、行政审批改革科、机关党委。

三、部门决算单位构成

单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市商务局本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位:万元

部门:益阳市商务局(本级)

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	2,279.27	一、一般公共服务支出	32	1,757.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.60	八、社会保障和就业支出	39	99.64
	9		九、卫生健康支出	40	68.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	149.51
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,281.87	本年支出合计	58	2,134.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	122.65	年末结转和结余	60	269.60
	30			61	
总计	31	2,404.52	总计	62	2,404.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位:万元

部门:益阳市商务局(本级)

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	2,281.87	2,279.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
201	一般公共服务支出	1,803.96	1,801.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,771.51	1,769.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2011301	行政运行	819.12	817.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

2011308	招商引资	244.69	244.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	707.70	707.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.48	65.48	0.00	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	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	250.03	249.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21602	商业流通事务	49.90	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2160202	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2160299	其他商业流通事务支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	200.13	200.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	200.13	200.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位:万元

部门:益阳市商务局(本级)

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
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	2,134.92	1,245.15	889.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,757.53	927.61	829.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	27.95	5.95	22.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,725.08	920.15	804.92	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	843.19	843.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	281.44	76.53	204.91	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	587.45	0.43	587.02	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.48	65.48	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	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	149.51	89.66	59.85	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	69.38	48.83	20.55	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	59.38	38.83	20.55	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	80.13	40.83	39.30	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	80.13	40.83	39.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------	------	------	------	------	------	------

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

部门:益阳市商务局(本级)

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	2,279.27	一、一般公共服务支出	33	1,755.53	1,755.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7.12	7.12	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.64	99.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.01	68.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.00	1.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	149.51	149.51	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.11	49.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,279.27	本年支出合计	59	2,132.92	2,132.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	122.65	年末财政拨款结转和结余	60	269.00	269.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	122.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,401.92	总计	64	2,401.92	2,401.92	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

部门:益阳市商务局(本级)

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	2,132.92	1,243.15	889.77
201	一般公共服务支出	1,755.53	925.61	829.92
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20111	纪检监察事务	27.95	5.95	22.00
2011101	行政运行	5.95	5.95	0.00
2011105	派驻派出机构	14.00	0.00	14.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00

20113	商贸事务	1,723.08	918.15	804.92
2011301	行政运行	841.19	841.19	0.00
2011302	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00
2011308	招商引资	281.44	76.53	204.91
2011399	其他商贸事务支出	587.45	0.43	587.02
20138	市场监督管理事务	1.50	1.50	0.00
2013816	食品安全监管	1.50	1.50	0.00
205	教育支出	7.12	7.12	0.00
20599	其他教育支出	7.12	7.12	0.00
2059999	其他教育支出	7.12	7.12	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.64	99.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.48	65.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.48	65.48	0.00
20808	抚恤	34.16	34.16	0.00
2080801	死亡抚恤	34.16	34.16	0.00
210	卫生健康支出	68.01	68.01	0.00
21004	公共卫生	3.22	3.22	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.22	3.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.79	64.79	0.00
2101101	行政单位医疗	64.79	64.79	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00
216	商业服务业等支出	149.51	89.66	59.85
21602	商业流通事务	69.38	48.83	20.55
2160201	行政运行	10.00	10.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	59.38	38.83	20.55

21606	涉外发展服务支出	80.13	40.83	39.30
2160699	其他涉外发展服务支出	80.13	40.83	39.30
221	住房保障支出	49.11	49.11	0.00
22102	住房改革支出	49.11	49.11	0.00
2210201	住房公积金	49.11	49.11	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22401	应急管理工作	1.00	1.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:万元

部门:益阳市商务局(本级)

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	822.76	302	商品和服务支出	304.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.08	30201	办公费	21.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.60	30203	咨询费		310	资本性支出	4.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.76	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	4.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.24	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	11.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	111.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.63	30216	培训费		1.42	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		2.08	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费			31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	35.09	30224	被装购置费			31022	无形资产购置
30305	生活补助	23.39	30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		1.39	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		30.54	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		14.50	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		45.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	17.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出		115.92		
人员经费合计		934.27	公用经费合计					308.88

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:益阳市商务局(本级)

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
95.28	0.00	14.50	0.00	14.50	80.78	95.28	0.00	14.50	0.00	14.50	80.78

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位:万元

部门:益阳市商务局(本级)

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。本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位:万元

部门:益阳市商务局(本级)

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表空表。

无数据。

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年度收入总计2,404.52万元（含年初结转和结余资金122.65万元）。与上一年度相比，收入总计增加473.03万元，增长24.49%。主要是因为增加了保税物流B保区项目305万元及抗疫资金和人员经费自然增长等。

2020年度支出总计2,404.52万元。与上一年度相比，支出总计增加473.03万元，增长24.49%。主要是因为增加了保税物流B保区项目支出、抗疫支出和人员经费支出自然增长等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,281.87万元（不含年初结转和结余资金122.65万元），其中：财政拨款收入2,279.27万元，占99.89%；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2.6万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,134.92万元（不含年末结转和结余资金269.6万元），其中：基本支出1,245.15万元，占58.32%；项目支出889.77万元，占41.68%；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年度财政拨款收入总计2,401.92万元（含年初财政拨款结转和结余资金122.65万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加470.43万元，增长24.36%。主要是因为增加了保税物流B保区项目支出、抗疫支出和人员经费支出自然增长等。

2020年度财政拨款支出总计2,401.92万元（含年末财政拨款结转和结余资金269万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加470.43万元，增长24.36%。主要是因为增加了保税物流B保区项目支出、抗疫支出和人员经费支出自然增长等。

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2,132.92万元，占本年支出合计的99.91%。与上一年度相比，财政拨款支出增加324.09万元，增长17.92%。主要是因为增加了保税物流B保区项目支出、抗疫支出和人员经费支出自然增长等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,132.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,755.53万元，占82.31%；教育支出7.12万元，占0.33%；科学技术支出2万元，占0.09%；社会保障和就业支出99.64万元，占4.67%；卫生健康支出68.01万元，占3.19%；城乡社区支出1万元，占0.05%；商业服务业等支出149.51万元，占7.01%；住房保障支出49.11万元，占2.3%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.05%。

（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数为1,236.87万元，支出决算数为2,132.92万元，完成年初预算的172.44%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年真抓实干奖用于该专项工作。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.95万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于纪检派驻机构5人的2019年度绩效奖励金。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于派驻商务局纪检组2020年下半年办案工作开支。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于派驻商务局纪检组2020年上半年办案工作开支。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为633.49万元，支出决算为841.19万元，完成年初预算的132.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于人员支出和商品服务支出。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于专项业务运转商品和服务支出。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为281.44万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于招商引资专项支出。

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为424万元，支出决算为587.45万元，完成年初预算的138.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于益阳海关工作经费和专项运转经费。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于食品安全监管奖励支出。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.12万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于基层党组织教育培训支出。

11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他科学技术奖励支出。

12、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65.48万元，支出决算为65.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.16万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于死亡抚恤。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.22万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于抗疫支出。

15、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64.79万元，支出决算为64.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

16、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1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于“一江三路”长效管理考核奖。

17、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10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转用于其他商业流通事务支出。

18、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59.38万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他商业流通事务支出。

19、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）

年初预算为0万元，支出决算为80.13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于商贸流通企业培育及市场监测支出、2019年度真抓实干等奖励金。

20、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49.11万元，支出决算为49.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他应急管理支出。

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1,243.15万元，其中：人员经费934.27万元，占基本支出的75.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费308.88万元，占基本支出的24.85%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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95.28万元，支出决算为95.28万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按照预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，与上年相比减少19.14万元，下降100%，下降的主要原因是本年度无随市政府及省商务厅出访活动支出。

公务接待费支出预算为80.78万元，支出决算为80.78万元，完成预算的100%，我单位严格按照预算执行，与上年相比减少10.72万元，下降11.72%，下降的主要原因是因疫情原因客商接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14.5万元，支出决算为14.5万元，完成预算的100%，我单位严格按照预算执行，与上年相比增

加1.23万元，增长9.27%，增长的主要原因是车辆老旧引起保养维护支出增加。

（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，公务接待费支出决算80.78万元，占84.78%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算14.5万元，占15.22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为80.78万元，全年共接待来访团组289个、来宾5,890人次，主要是招商引资客商接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.5万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市商务局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费14.5万元，主要是车辆维修、过桥过路、燃料费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市商务局本级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，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市商务局本级2020年度机关运行经费支出308.88万元，比年初预算数增加162.05万元，增长110.37%。主要原因是：抗疫支出、扶贫攻坚支出、市场监测劳务及限上企业培训奖励支出增加。

十、一般性支出情况

2020年度益阳市商务局本级一般性支出370.9万元，其中：会议费62.91万元，主要用于全市组团参加2020年中国国际食品餐饮博览会及益阳特餐馆搭建，全市组团参加首届湖南口岸经贸博览会、全市组团参加上海进博会等支出；开支培训费1.91万元，用于开展干部职工培训，人数82人，内容为党校培训、民法典学习培训、新龙村结队帮扶培训、政协委员培训、预算绩效管理一体化培训等；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费44.83万元；印刷费0万元；咨询费64.75万元；水费1.06万元；电费0.49万元；邮电费0.46万元；取暖费0万元；物业管理费16.87万元；差旅费28.29万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费2.21万元

；租赁费0万元；公务接待费80.78万元；被装购置费0万元；劳务费1.39万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费14.5万元；其他交通费用46.25万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置4.2万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市商务局本级2020年度政府采购支出总额300.38万元，其中：政府采购货物支出29.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出270.41万元。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，益阳市商务局本级共有车辆3辆（台），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1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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部用车1辆、客商接待用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央

国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、

《中共湖南省委办公厅

湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分98，评价等级为“优秀”；

益阳市开放型经济发展与招商引资专项重点项目支出绩效自评得分100，评价等级为“优秀”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央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所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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。

十三、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。

第五部分 附件

[益阳市商务局2020年度部门整体支出绩效自评报告.doc](#)
[2020年度益阳市开放经济发展与招商引资专项绩效自评.doc](#)