

岐山县商务局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关商务工作的法律、法规和方针政策，拟订全县内外贸易、境外投资、对外经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。

（二）拟定全县内贸发展规划，培育完善城乡市场体系，制订引导县内外资金投向市场体系建设的措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，牵头协调夜间经济发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全县电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

（四）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，组织协调打击制售假冒伪劣商品工作。

（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，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、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，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、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，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（八）牵头拟订全县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工作发展的规划，并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行国家有关外商投资政策，负责全县外商投资管理工作的，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十）负责全县对外经济合作工作，拟订并执行我县对外经济合作政策，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作，牵头负责对外投资合作企业的境外安全管理工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十一）负责对外援助工作，管理多双边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中国赠款）等发展合作业务。

(十二) 负责本行业的安全生产管理工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

岐山县商务局属于一级行政单位，无下属单位，属于一级预算单位。

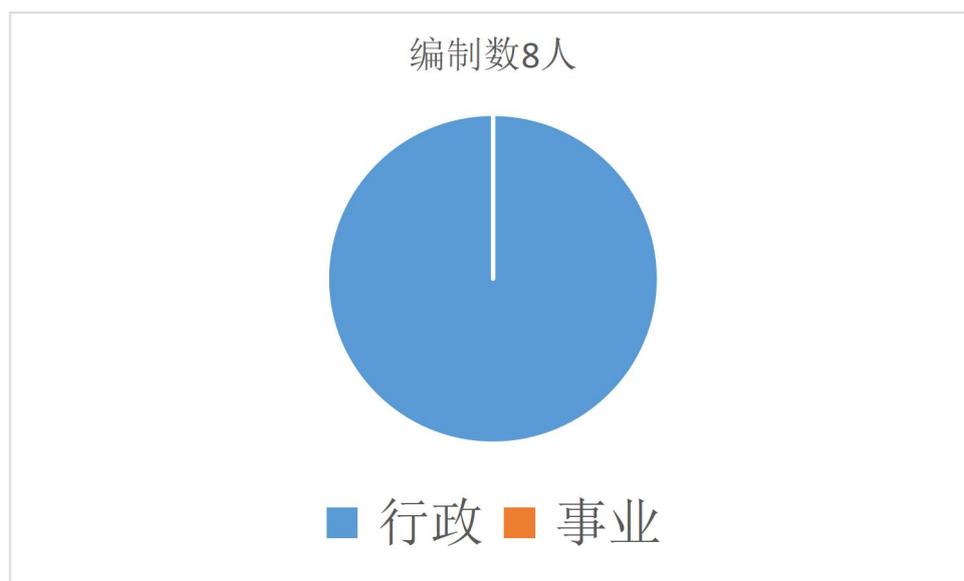
二、部门决算单位构成

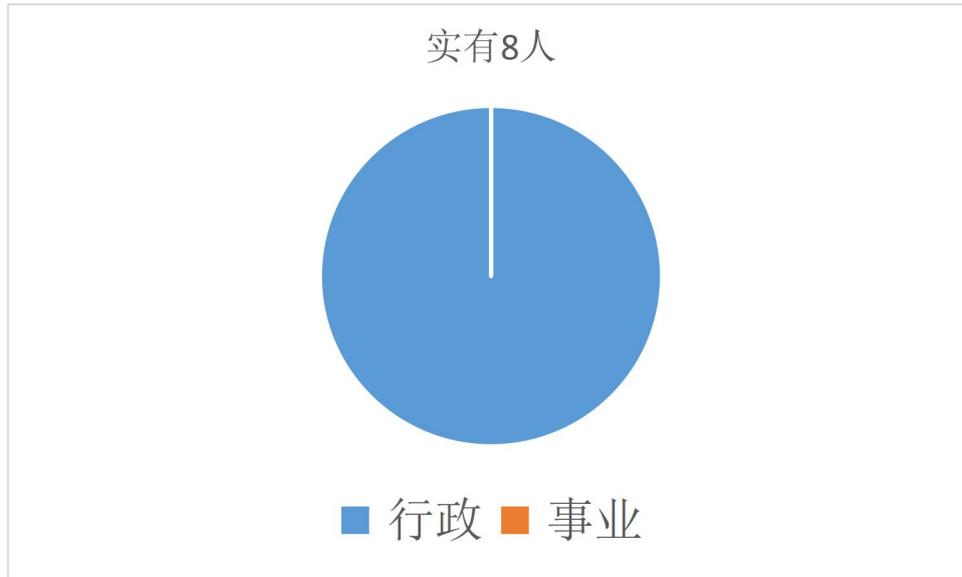
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	岐山县商务局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 19 人。



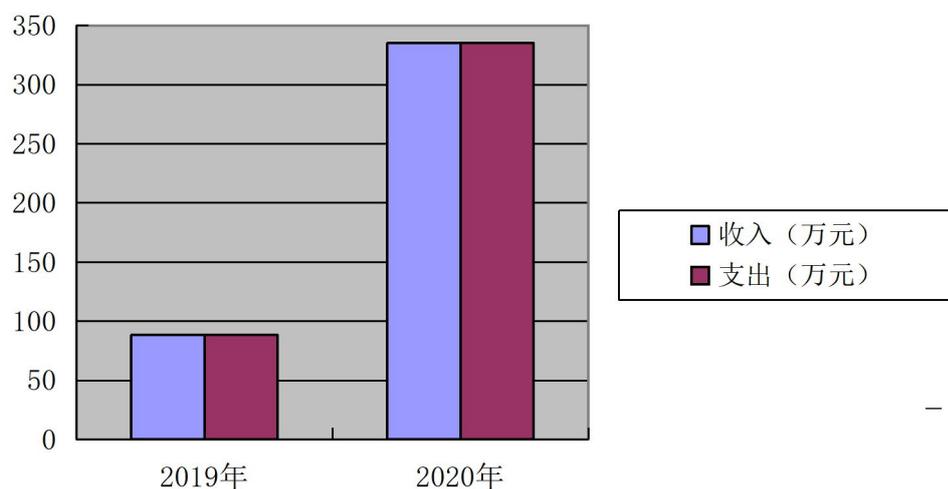


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

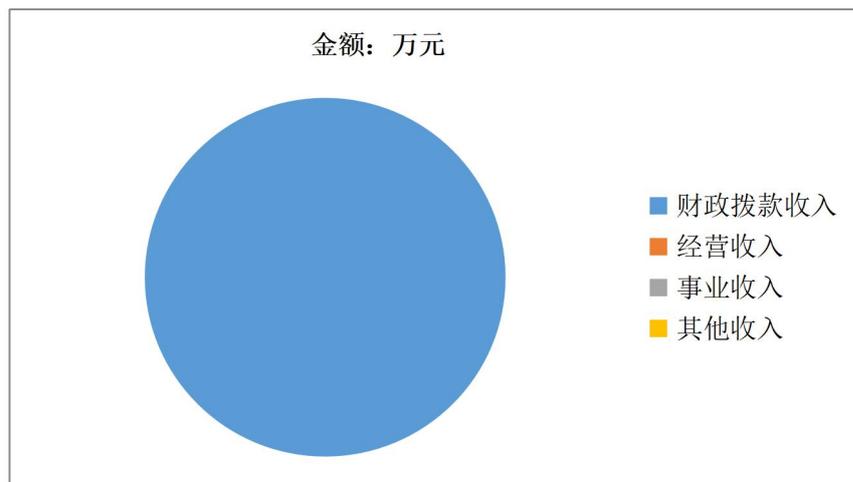
2020 年收入合计 334.99 万元，比上年增加 246.62 万元，主要原因是本年增加死亡抚恤金支出、对企业的补助支出、疫情期间对企业的补助支出等。

2020 年支出合计 334.99 万元，比上年增加 246.62 万元，主要原因是本年增加死亡抚恤金支出、对企业的补助支出、疫情期间对企业的补助支出等。



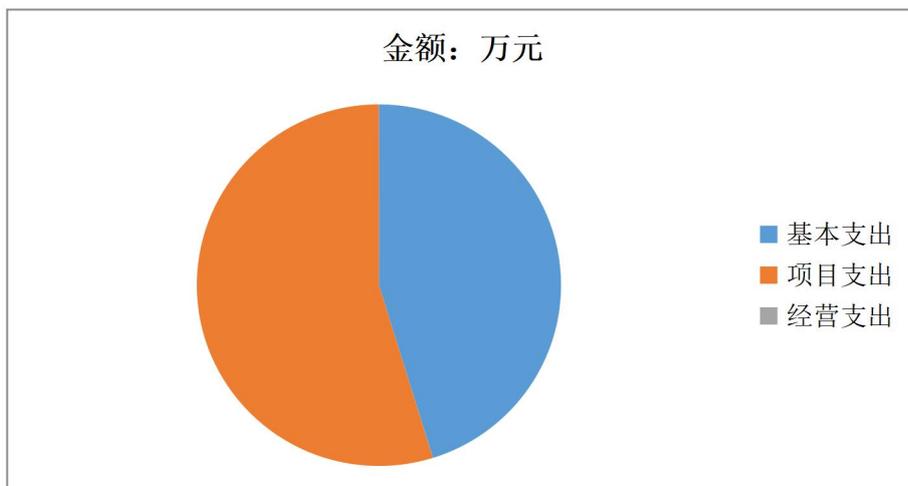
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 334.99 万元，其中：财政拨款收入 334.99 万元，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%。



三、支出决算情况说明

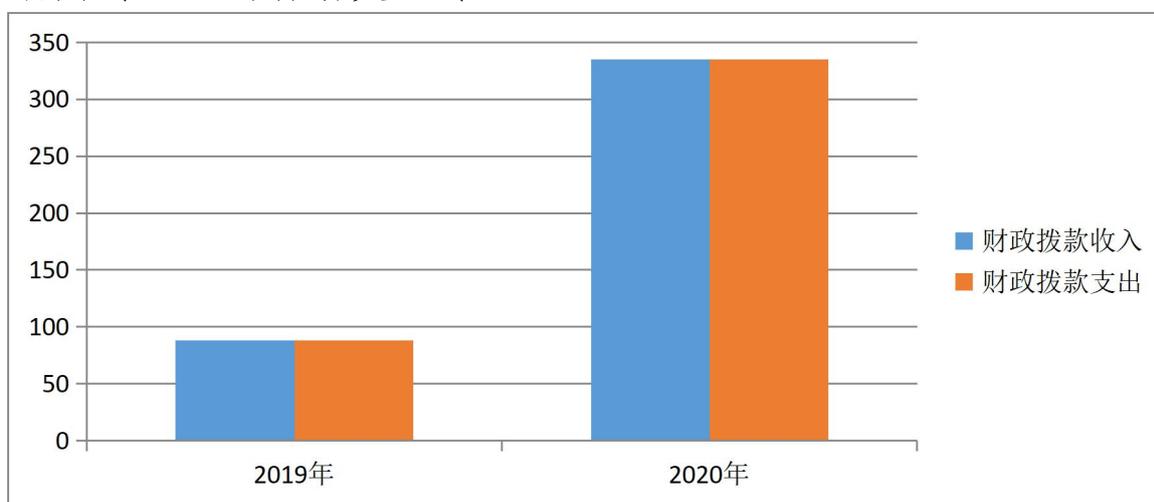
2020 年支出合计 334.99 万元，其中：基本支出 151.47 万元，占 48%；项目支出 183.51 万元，占 52%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计334.99万元，比上年增长279%，增长原因：本年增加死亡抚恤金支出、对企业的补助支出、疫情期间对企业的补助支出等。

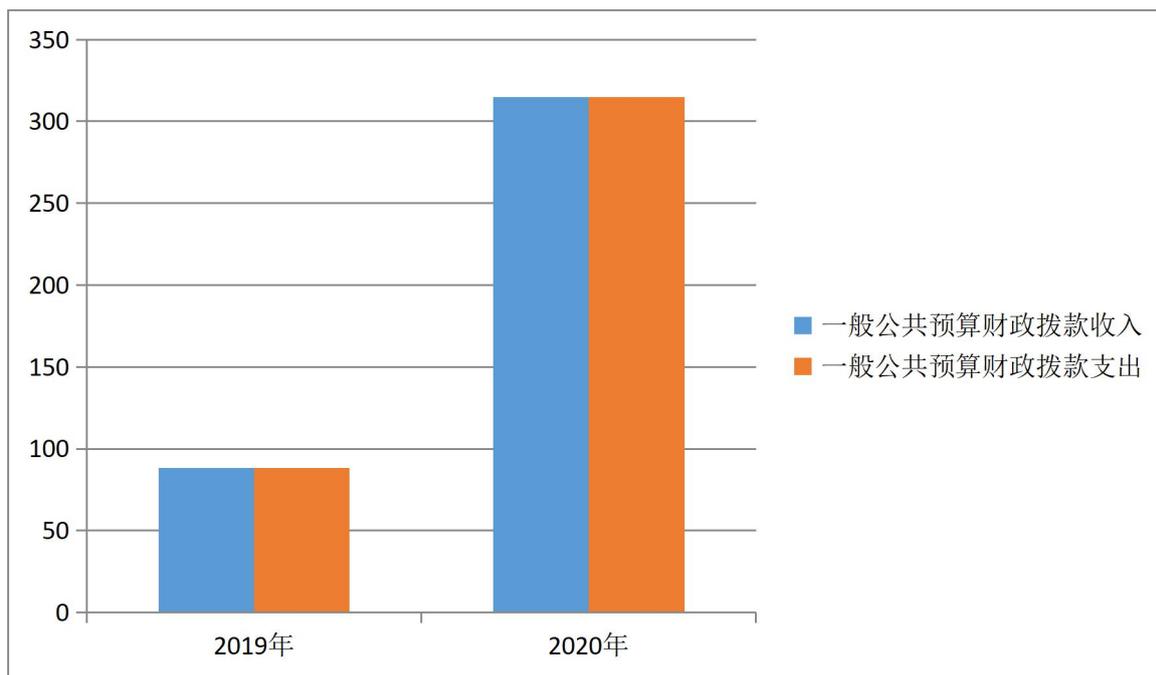
2020年财政拨款支出合计334.99万元，比上年增长279%，增长原因：本年增加死亡抚恤金支出、对企业的补助支出、疫情期间对企业的补助支出等。



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说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出314.99万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加226.62万元，增长256%，主要原因是本年增加死亡抚恤金支出、对企业的补助支出、疫情期间对企业的补助支出等。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为314.99万元，支出决算为334.99万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，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104.8万元，支出决算为104.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 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101.14万元，支出决算为101.14万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（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 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 45.65 万元，支出决算为 45.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和产业信息监管（款）其他工业和产业信息监管支出（项）。

年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 151.47 万元，包括：人员经费支出 138.09 万元和公用经费支出 13.39 万元。

人员经费 138.09 万元，主要包括基本工资 37.04 万元，津贴补贴 21.73 万元，奖金 3.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.5 万元，职业年金缴费 4.9 万元，职工基本医疗保险

缴费 6.32 万元，住房公积金 4.95 万元，抚恤金 45.65 万元，生活补助 2.29 万元，其他对个人和家庭的补助 0.9 万元。

公用经费 13.39 万元，主要包括办公费 2.37 万元，水费 0.1 万元，电费 0.56 万元，差旅费 3.24 万元，租赁费 0.19 万元，公务接待费 0.14 万元，其他交通费用 6.66 万元，其他商品和服务支出 0.13 万元。

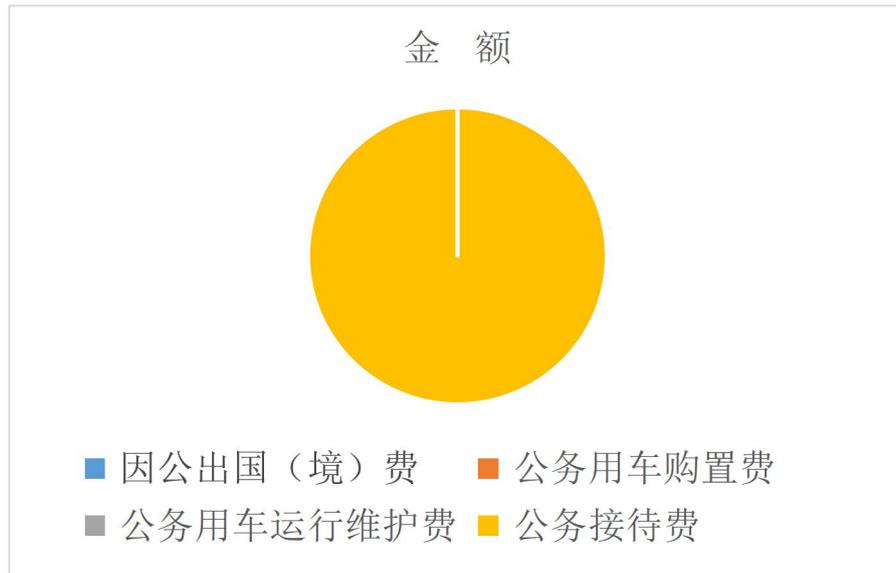
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.35 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 40%。决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位没有此项支出预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位没有安排此项支出预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位没有公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，21人次，预算为0.35万元，支出决算为0.14万元，完成预算的40%，决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无此项预算支出安排。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无此项预算支出安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0元，本年收入20万元，本年支出20万元，年末结转结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金163.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 促销费、稳增长补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 101.14 万元，执行数 101.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，支持全县商贸企业挖潜增效，扩大市场消费，为商贸经济持续健康发展提供坚实保障。发现的问题及原因：资金缺口大。支持商贸企业发展，促进商贸经济稳步提升，需要大量的人力、物力和财力的投入。下一步改进措施：（1）加强与省市商务部门的对接，加大专项资金申请的力度。（2）积极组织企业参加各类参展、推介、招商活动，引进更多项目和资金，帮助企业做大做强，进一步推动全县商贸稳步健康发展。

2. 困难企业职工生活及社会保障缴费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于防疫医疗物资储备，保就业、保基本民生、保市场主体，以及落实援企稳岗政策，以及保障困难职工群众基本生活等。下一步改进措施：继续关注困难职工群众的基本生活，落实援企稳岗政策，改善企业困境，维护社会稳定。

3. 限上企业培育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 2.37 万元，执行数 2.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：认真贯彻落实“六

稳”、“六保”会议精神，紧盯目标任务，采取了一系列措施，有效应对疫情防控和经济下行压力，督促指导企业有序复工复产，确保全县商贸经济稳步健康发展。下一步改进措施：动员全单位人员齐上手，严格落实“六稳”工作任务，紧盯指标，加大限上企业培育，积极组织企业参加各类参展、推介和招商活动，全面落实减税、降成本等各项优惠政策，帮助企业做大做强“内循环”，促进社会消费品零售总额保持合理增长，服务保障商贸企业健康平稳发展。

4. 工业企业调整专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：针对中美贸易和新冠疫情的双重影响，陕西汉德车桥公司出现订单下滑、原材料供应和运输不畅等问题。为积极响应国家号召复工复产、自如应对国内市场，解决当地劳动力就业，带动当地一方经济发展。下一步改进措施：加强对企业的监管责任，帮助企业做大做强，进一步推动全县企业稳步健康发展。

（三）部门决算整体绩效自评结果

本单位在县委、县政府的正确领导下，在市商务局的精心指导下，紧盯社零增速、外贸进出口总额、限上企业培育目标任务，突出项目建设、扩大消费、行业监管、外经贸促进、电商融合发展五个重点，持续加强商贸流通行业提质增效和深化对外开放，全力打造岐山名吃美食金名片，实现经济发展指标、重点工作等任务顺利完成。与预算目标绩效表对应，对本部门全年决算绩效自评，包括基本支出 151.47 万元，项目支出 183.51 万元，合计

支出 339.49 万元，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度全年整体绩效自评得分 96 分。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 2.7 万元，支出决算为 13.39 万元，完成预算的 496%。决算数较预算数增加 10.69 万元，主要原因是：①决算中在机关运行经费中核算了人员车补。②部门履职尽责任务增加、经费标准调整、物价上涨。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。(报表计量单位为万元,项目存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计)