

**2020 年度
昌乐县商务局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
十、其他重要事项情况说明.....	27
十一、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	34

第一部分

部门概况

一、部门职责

县商务局全面贯彻落实党中央关于商务工作的决策部署，落实市委、县委工作要求，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）贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责拟订全县商务发展规划并组织实施。统筹协调、组织指导投资促进工作。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。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的意见建议。制定再生资源回收行业发展规划并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的意见建议，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟订全县规范流通领域秩序的规范性文件。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

（五）监测分析全县市场运行、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。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（六）拟订全县促进外贸高质量发展的规范性文件并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全县加工贸易创新发展。

（七）负责牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

（八）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按照规定做好两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

(九) 指导、管理全县外商投资工作。按照权限核准和审核外商投资企业的设立以及变更事项, 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) 拟订全县对外投资合作发展规划并组织实施。负责监督、管理全县企业对外投资开办企业(不含金融企业)、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。审核、管理全县承办的国家对外援助项目, 推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目(不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织赠款)。

(十一) 负责全县经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门研究拟订全县经济开发区发展规划。负责国家级经济技术开发区、省级经济开发区设立的审核上报工作。

(十二) 负责联系和协调海关特殊监管区域工作, 配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作, 推动做好自由贸易试验区相关工作。

(十三) 负责发展昌乐与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系, 建立联系机制并组织开展相关工作。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作, 组织实施昌乐对台直接通商工作。

(十四) 管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻昌乐代表机构。承担境内外重大商务活动的组织

协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。

（十五）负责商务综合行政执法工作。

（十六）负责全县商务领域人才队伍建设。

（十七）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展；积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

二、机构设置

从决算单位构成看，昌乐县商务局部门决算包括：昌乐县商务局本级决算。

纳入昌乐县商务局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县商务局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 昌乐县商务局

金额单位: 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	1076.47	一、一般公共服务支出	31	668.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.25	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	160.25
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	301.33
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	27	1236.72	本年支出合计	57	1129.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	165	年末结转和结余	59	271.73
总计	30	1401.72	总计	60	1401.72

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尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：昌乐县商务局

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		1236.72	1236.72					
201	一般公共服务支出	667.92	667.92					
20105	统计信息事务	5.00	5.00					
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	5.00					
20113	商贸事务	662.92	662.92					
2011301	行政运行	556.06	556.06					
2011302	一般行政管理事务	25.51	25.51					
2011399	其他商贸事务支出	81.35	81.35					
212	城乡社区支出	160.25	160.25					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	160.25	160.25					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	160.25	160.25					
216	商业服务业等支出	408.55	408.55					
21606	涉外发展服务支出	408.55	408.55					
2160699	其他涉外发展服务支出	408.55	408.55					

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

部门：昌乐县商务局

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		1129.99	556.55	573.44			
201	一般公共服务支出	668.41	556.55	111.86			
20105	统计信息事务	5.00		5.00			
2010599	其他统计信息事务支出	5.00		5.00			
20113	商贸事务	663.41	556.55	106.86			
2011301	行政运行	556.55	556.55				
2011302	一般行政管理事务	25.51		25.51			
2011399	其他商贸事务支出	81.35		81.35			
212	城乡社区支出	160.25		160.25			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	160.25		160.25			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	160.25		160.25			
216	商业服务业等支出	301.33		301.33			
21606	涉外发展服务支出	301.33		301.33			
2160699	其他涉外发展服务支出	301.33		301.33			

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

部门：昌乐县商务局

公开 04 表
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	1076.47	一、一般公共服务支出	32	668.41	668.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.25	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39				
	9		九、卫生健康支出	40				
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	160.25		160.25	
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探信息等支出	45				

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
	15		十五、商业服务业等支出	46	301.33	301.33		
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	26	1236.72	本年支出合计	57	1129.99	969.74	160.25	
年初财政拨款结转和结余	27	165.00	年末财政拨款结转和结余	58	271.73	271.73		
一般公共预算财政拨款	28	165.00		59				
政府性基金预算财政拨款	29			60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	1401.72	总计	62	1401.72	1241.47	160.25	

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

部门：昌乐县商务局

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		969.74	556.55	413.19
201	一般公共服务支出	668.41	556.55	111.86
20105	统计信息事务	5.00		5.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00		5.00
20113	商贸事务	663.41	556.55	106.86
2011301	行政运行	556.55	556.55	
2011302	一般行政管理事务	25.51		25.51
2011399	其他商贸事务支出	81.35		81.35
216	商业服务业等支出	301.33		301.33
21606	涉外发展服务支出	301.33		301.33
2160699	其他涉外发展服务支出	301.33		301.33

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

部门：昌乐县商务局

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	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	515.34	302	商品和服务支出	23.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.97	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.78	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	68.03	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.24	30207	邮电费	1.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.8	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费						
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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	15.42	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.13	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.32	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		533.32	公用经费合计						23.23

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

部门：昌乐县商务局

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50		4.00		4.00	1.50	1.72		1.36		1.36	0.36

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”经费年初预算数；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

部门：昌乐县商务局

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			160.25	160.25		160.25	
212	城乡社区支出		160.25	160.25		160.25	
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出		160.25	160.25		160.25	
2120809	支付破产或改制企业职工 安置费		160.25	160.25		160.25	

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。

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：

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				

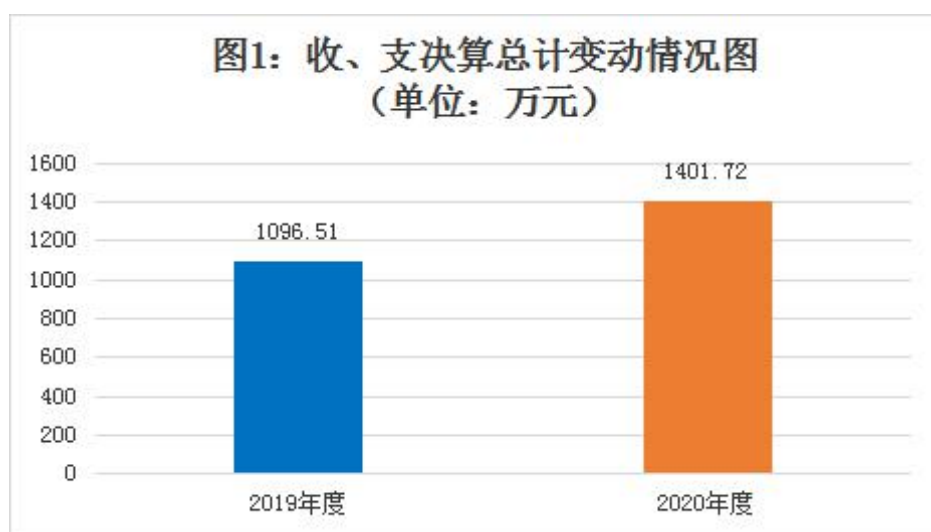
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

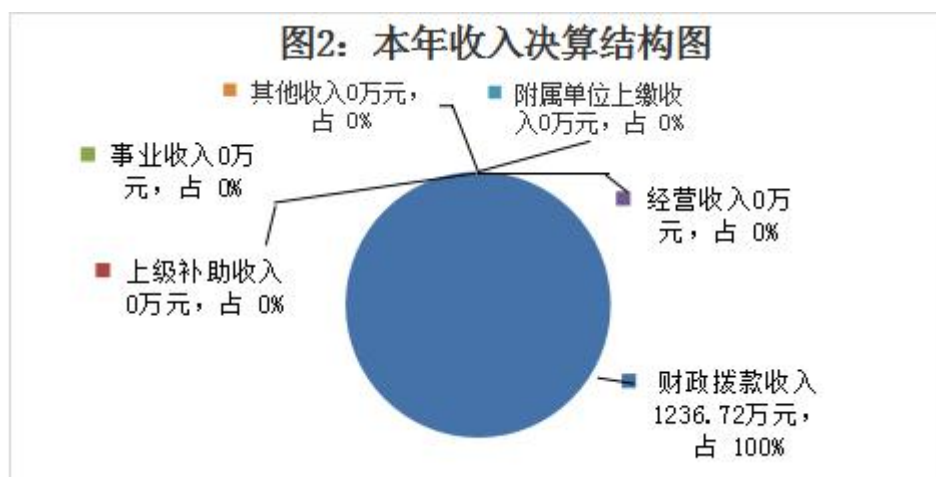
2020年度收、支总计1401.72万元。与2019年度相比，收、支总计各增加305.21万元，增长27.8%。主要是防疫物资支出、对企业补助支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1236.72万元，其中：财政拨款收入1236.72万元，占100.0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1236.72 万元。与 2019 年度相比，增加 140.69 万元，增长 12.8%。主要是其他商贸事务支出、城乡社区支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。

3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元。

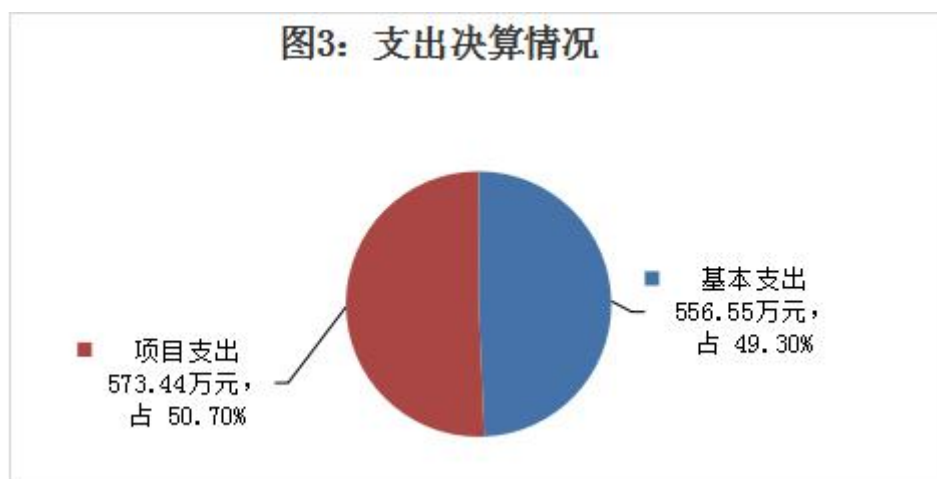
5、附属单位上缴收入 0 万元。

6、其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1129.99 万元，其中：基本支出 556.55 万元，占 49.3%；项目支出 573.44 万元，占 50.7%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 556.55 万元。与 2019 年度相比，增加 44.28

万元，增长 8.6%。主要是人员工资保险增加。

2、项目支出 573.44 万元。与 2019 年度相比，增加 154.2 万元，增长 36.8%。主要是防疫物资支出、对企业补助支出增加。

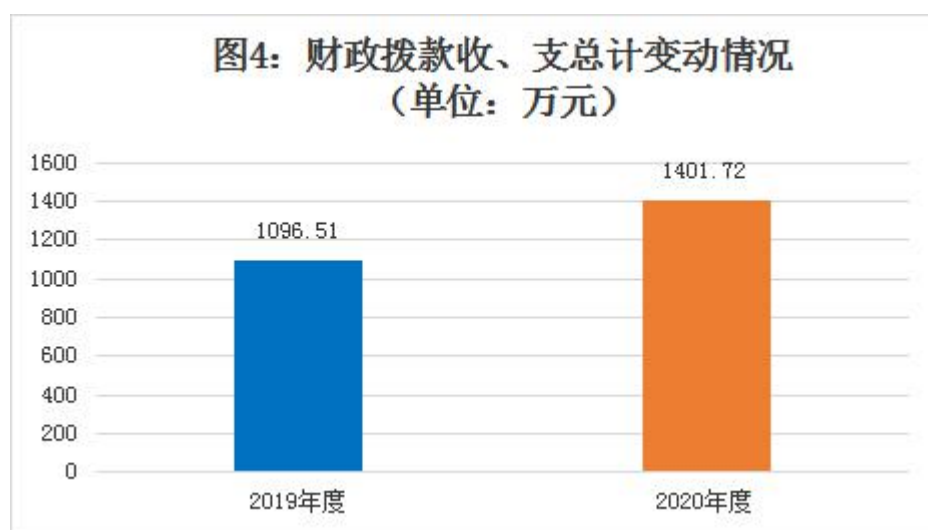
3、上缴上级支 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

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 1401.72 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 305.21 万元，增长 27.8%。主要是防疫物资支出、对企业补助项目支出增加。

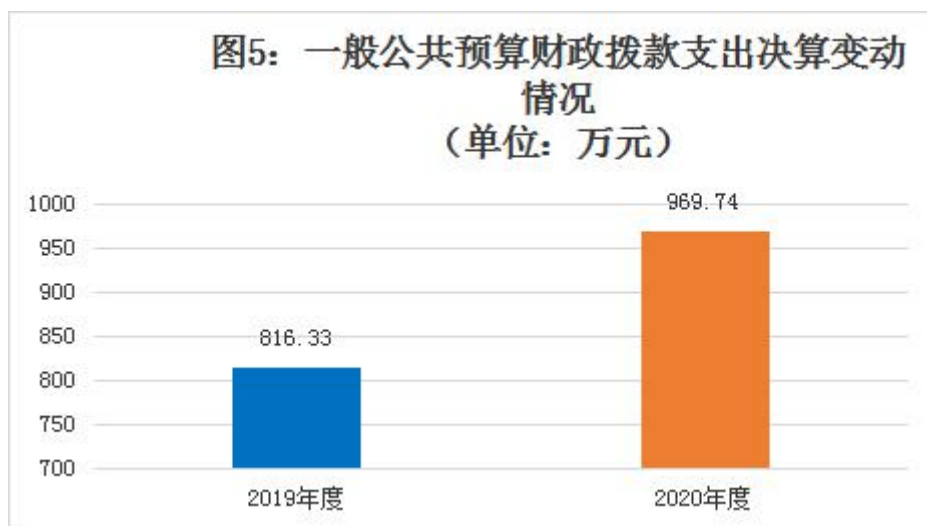


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

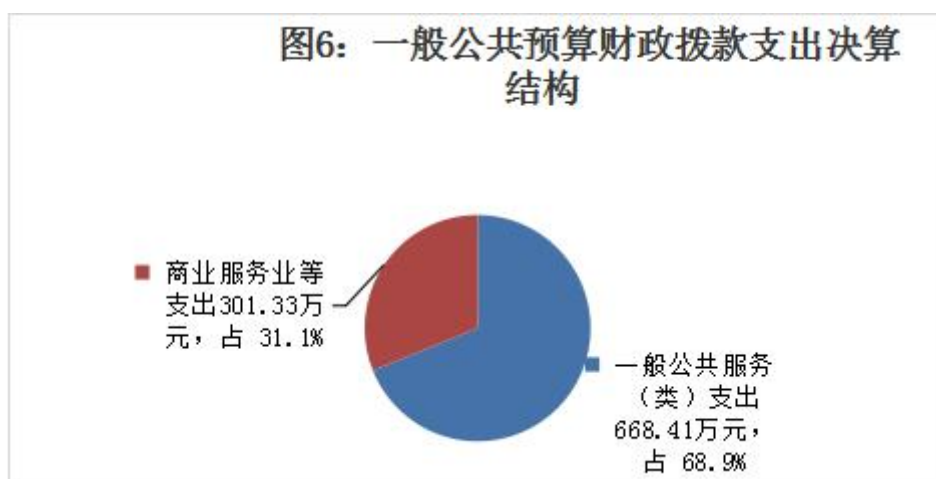
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 969.74 万元，占本年支出合计的 85.8%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 153.41 万元，增长 18.8%。主要是防疫物资支出、对企业补助项目支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 969.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 668.41 万元，占 68.9%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 301.33 万元，占 31.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为569.17万元，支出决算为969.74万元，完成年初预算的170.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了商业服务业等支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数主要原因是业务增多，追加了经费。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为541.97万元，支出决算为556.55万元，完成年初预算的102.7%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资类经费增长。

3、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27.20万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的93.8%。决算数与2020年预算基本持平。

4、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0万元，支出决算为81.35万元。决算数大于年初预算数主要原因是后期追加疫情物资相关项目经费。

5、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301.33万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级对企业专项补贴业务增多。

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决算556.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费533.32万元，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、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.50万元，支出决算为1.72万元，比年初预算减少3.78万元，完成年初预算的31.3%，决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为4.00万元，支出决算为1.36万元，比年初预算减少2.64万元，完成年初预算的

34%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年昌乐县商务局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.36 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，昌乐县商务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.36 万元，比年初预算减少 1.14 万元，完成年初预算的 24.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务接待行为。其中：

国内接待费 0.36 万元，主要用于上级业务部门或其他部门来我局学习交流等接待支出，共计接待 3 批次、39 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

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 160.25 万元，本年支出 160.25 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为 163.00

万元，支出决算为 160.25 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数与 2020 年预算基本持平。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 23.23 万元，比年初预算数减少 1.57 万元，降低 6.3%，主要原因是按要求压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1.93 万元，其中：政府采购货物支出 1.93 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县商务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金20.97万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“安全监管经费”“工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金20.97万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县商务局2020年度县级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“安全监管经费”“工作经费”等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“安全监管经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为92分，评价结果为“优”。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：主要反映行政部门开展的其他统计、信息事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映商务部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映商务部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映商务部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于商贸事务方面的项目支出。

二十、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）：反映商务部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于扶持涉外发展服务的其他项目支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）：反映商务部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于拨付破产或改制企业职工安置费的相关支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安全监管经费	昌乐县商务局	93	优
2	工作经费	昌乐县商务局	94	优
3	散装水泥推广宣传工作经费	昌乐县商务局	92	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		安全监管经费			主管部门		昌乐县商务局	
项目实施单位		昌乐县商务局			联系电话		6221233	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6	5.42	5.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	5.42	5.42	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		商务系统安全事故发生为零。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织安全生产有关培训次数	5	5	10	10	
			安全检查重点企业覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	90%	80%	10	9	
			培训计划完成率	大于90%	80%	10	9	
	时效指标	应急处置及时率	100%	100%	10	10		
		经济效益指标	对促进经济发展的影响	不断提升	不断提升	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升安全生产管理水平	效果较显著	较显著	10	9	
			可持續影响指标	安全生产有关从业人员专业素质能力水平	不断提升	不断提升	5	4
		工作质量	提高	提高	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	8		
总分				93				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		工作经费		主管部门	昌乐县商务局			
项目实施单位		昌乐县商务局		联系电话	6221233			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7.2	5.55	5.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	5.55	5.55	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		商务工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支出项目类别	不少于3类	9类	10	10	
		质量指标	经费使用率	大于80%	90%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	大于90%	80%	15	14	
		成本指标	项目总支出节约	10%	34%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进经济发展的影响	不断提升	不断提升	10	8	
		社会效益指标	对社会发展的直接或间接影响	不断提升	不断提升	10	8	
		可持续影响指标	信息办公化水平	工作质量	不断提升	不断提升	5	5
	工作质量			提高	提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	10	
总分		94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		散装水泥推广宣传经费			主管部门	昌乐县商务局		
项目实施单位		散装水泥技术推广服务中心			联系电话	6221233		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对公众宣传散装水泥知识，组织专业知识培训，形成重视散装水泥的社会氛围			完成情况优			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用政府购买服务人员人数	1	1	5	5	
			组织大型宣传活动	3次以上	3	5	5	
		质量指标	散装水泥宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
			时效指标	培训计划完成率	100%	100%	10	9
		应急处置及时率		100%	100%	10	8	
	成本指标	聘用政府购买服务人员劳务费标准	10万元/人	10万元/人	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进经济发展的影响	不断提升	不断提升	10	8	
		社会效益指标	提升宣传管理水平	效果较显著	较显著	10	8	
		可持续影响指标	有关从业人员专业素质能力水平	不断提升	不断提升	5	4	
			工作质量	提高	提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分				92				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2020 年度安全监管经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

按照乐政发〔2015〕6号《昌乐县人民政府关于对生产经营单位安全生产实行实名监管的意见》，要求强化安全生产组织领导、协调配合、监管执法，实现商务系统安全生产形势稳定好转。同时根据政府常务会议纪要〔2015〕第24次相关要求，安排安全监管经费纳入预算管理。

（二）项目预算。

安全监管经费年初预算金额6万元，全年预算5.42万元。主要用于商务系统安全生产指导、检查的相关支出，包括但不限于外贸企业、大型商超、加油站的指导检查与监管。本经费全部来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

本年度安全监管经费项目实施周期自2020年1月1日起至2020年12月31日止，由县财政统一批复，本项目按照乐政发〔2015〕6号文件要求不断强化昌乐县内商务系统安全生产组织领导和监管执法工作，包括但不限于外贸企业、大型商超、加油站的指导检查与监管。

（四）项目组织管理。

本项目主要承担商务相关部门在商务系统内的安全生产监

管过程产生的办公、印刷、差旅、交通、设备购置等经常性费用支出。商务相关部门按照工作职责和要求履行监管职责所产生的费用支出，按照本局财务管理制度要求，递交符合规范的证明材料（包括但不限于发票、凭证、合同文本等），并经主要负责人签字确认后，由局财务部门据实申请，由县财政批复后统一拨付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

强化商务系统安全生产组织领导、协调配合、监管执法，实现商务系统安全生产形势稳定好转。

（二）2020年度（或阶段性）绩效目标

商务系统安全生产指导检查覆盖率达标。

三、评价基本情况

（一）评价目的、对象与范围。

通过对安全监管经费项目的执行率、支出结构、社会效益分析，实现经费效用最大化。

（二）评价原则、指标体系、评价方法与标准

绩效评价指对照年初设定的绩效目标进行量化打分，满分100分。指标权重为预算执行率和一级指标权重统一设置，预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

本经费绩效评价共设置三级指标10个，分别是组织安全生产有关培训次数、安全检查重点企业覆盖率、培训人员合格率、

培训计划完成率、应急处置及时率、对促进经济发展的影响、提升安全生产管理水平、安全生产有关从业人员专业素质能力水平、工作质量、服务对象满意度。这些三级指标除服务满意度需要通过问询的方式确定外，其余指标均有数字或文件支撑评价。项目绩效自评总分在 90 分（含）以上的为“优”，80 分（含）—90 分的为“良”，60 分（含）—80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。

（三）评价工作过程。

本项目经费评价由局财务部门负责，综合采用财务系统相关数据、工作部门相关工作数据对经费使用情况进行量化评价，并对照《项目绩效自评表》深度分析相关经费使用过程中存在的问题，撰写部门评价报告，为后期提高经费使用效果提供原始依据。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

安全监管经费自评得分 95 分，该项目得分为优。

表 1: 昌乐县商务局安全监管经费项目绩效评价得分表

项目	项目预算 执行情况	产出指标	效益指标	满意度指 标	合计
得分	10	48	27	8	93

（二）绩效分析。

本项目经费评分中，产出指标扣 2 分，效益指标扣 3 分，满意度指标扣 2 分，其余项目得满分；从支出结构来看，支出类型多于 3 类，差旅费支出控制在 10%以内；从支出时效性来看，支付申请平均控制在 5 个工作日内；从社会效益来看，大型商超和加油站检查均能达到双随机一公开要求的覆盖率。

五、存在的问题及原因分析

安全监管经费项目本年度自评主要问题在于服务满意度仍需要不断提高。安全监管经费在社会效益方面包含了大型商超和加油站的检查覆盖率两个指标，在服务对象方面，一是数量众多；二是情况各有不同。因而服务对象满意度不容易提高。随着双随机一公开制度的实行，检查频率和检查内容逐渐制度化、流程化，在服务满意度指标上，可以逐步提高成绩。

六、意见建议

一是不断完善部门预算管理制度。将涉及到部门的项目类支出加强流程管理，将项目经费使用率作为部门自我考核的一项指标加入到部门预算管理制度中，使得部门对经费的执行率从总体上有较好的把握。

二是不断加强部门间的沟通交流。将部门工作与经费预算相互结合，参照往年经验，对项目预算进行合理估计，既不会因为估计超前造成经费不足，也不会因为过于保守造成指标资源过多占用。各部门要加强对工作的总体把握和对工作的前瞻性意识，为报送项目经费额度提供合理工作依据。

三是加强项目执行与管理。项目的管理和支出要严格按照财务管理制度执行。项目执行率要严格按时间节点向负责人做汇报。从宏观上对项目执行情况进行把握，使项目执行稳健有序。