

附件 1

绥滨县商务局

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县商务局概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 绥滨县商务局 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 绥滨县商务局 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 绥滨县商务局概况

一、部门（单位）职责

（一） 制定全县相应的贸易发展计划及规定、办法和措施；

（二） 负责全县招商引资、商务综合执法工作

（三） 提出全县流通体制意见，培育和发展城乡物流。推进流通产业结构调整，引领和推进联销经营、物流配送、电子商务以及协调和指导全县商业网点建设等工作，承办县政府交办的其他事项。

（四） 促进和引领电子商务行业发展，强化绥滨县电子商务平台建设；落实电子商务工作部署，提供电子商务业务性指导和服务，汇总和分析相关数据；负责培训电子商务人才；做好电子商务进农村工作。

二、机构设置

绥滨县商务局决算是包括绥滨县商务局本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入绥滨县商务局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县商务局（本级）	1	行政	1	办公室、招商办公室、内贸、外贸、财务室。
2	绥滨县电子商务服务中心	2	事业	1	财务部、办公室、电子商务运行部

三、人员构成

2020 年末绥滨县商务局实有人数 31 人，其中：行政人员 6 人、参公人员 0 人、事业人员 12 人、离休人员 1 人、退休人员 12 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数无增加和减少，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人。

第二部分 绥滨县商务局 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鹤岗市绥滨县商务局			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,257.70	一、一般公共服务支出	32	241.20
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	16.10
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	39.30
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	954.90
	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	8.50
	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	0.00
	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	1,257.70	本年支出合计	58	1,260.00
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	15.80	年末结转和结余	60	13.50
	30			61	
总计	31	1,273.50	总计	62	1,273.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

				收入决算表				公开02表
部门：鹤岗市绥滨县商务局								
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		1,257.70	1,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.70	240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	240.70	240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	130.10	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.30	8.30	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	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	952.30	952.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	952.30	952.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	952.30	952.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.50	8.50	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。

三、支出决算表

		支出决算表					
部门：鹤岗市绥滨县商务局							公开03表 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		1,260.00	265.90	994.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	241.20	241.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	241.20	241.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.30	8.30	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	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	954.80	0.00	954.80	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	954.80	0.00	954.80	0.00	0.00	0.00
2160266	其他商业流通事务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	952.20	0.00	952.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
部门：鹤岗市绥滨县商务局		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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,257.70	一、一般公共服务支出	33	241.20	241.20	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.10	16.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	39.30	39.30	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	954.90	954.90	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	8.50	8.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,257.70	本年支出合计	59	1,260.00	1,260.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.80	年末财政拨款结转和结余	60	13.50	13.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,257.70		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	1,273.50	总计	64	1,273.50	1,273.50	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。

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：鹤岗市绥滨县商务局					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		1,260.00	265.90	994.10	
201	一般公共服务支出	241.20	241.20	0.00	
20113	商贸事务	241.20	241.20	0.00	
2011301	行政运行	130.60	130.60	0.00	
2011350	事业运行	109.10	109.10		
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.30	8.30	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	0.00	
213	农林水支出	39.30	0.00	39.30	
21305	扶贫	39.30	0.00	39.30	
2130599	其他扶贫支出	39.30	0.00	39.30	
216	商业服务业等支出	954.80	0.00	954.80	
21602	商业流通事务	954.80	0.00	954.80	
216266	其他商业流通事务支出	2.60	0.00	2.60	
2160299	其他商业流通事务支出	952.20	0.00	952.20	
221	住房保障支出	8.50	8.50	0.00	
22102	住房改革支出	8.50	8.50	0.00	
2210201	住房公积金	8.50	8.50	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。					

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 金额单位：万元				
部门：鹤岗市绥滨县商务局								
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	176.60	302	商品和服务支出	78.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.30	30201	办公费	47.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.70	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	30208	取暖费	4.71	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.50			
人员经费合计		187.12	公用经费合计			78.68		
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：绥滨县商务局				公开07表 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
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。											

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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
单位：万元

部门：绥滨县商务局

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							

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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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
单位：万元

部门：绥滨县商务局

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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县商务局 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县商务局 2020 年度部门决算收支总额 2414.2 万元。绥滨县商务局本级 2020 年度部门决算收支总额 2281.40 万元，其中：本年收入 1134.80 万元，年初结转和结余 5.9 万元；本年支出 1134.50 万元，年末结转和结余 6.20 万元；绥滨县电子商务服务中心部门 2020 年度部门决算收支总额 132.80 万元，其中：本年收入 122.90 万元，年初结转和结余 9.90 万元；本年支出 125.50 万元，年末结转和结余 7.30 万元。

（二）商务局与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 812.1 万元，增长 252%，主要原因是由于项目增加；支出总额增加 815 万元，增长 255%，主要原因是由于支出项目费用；年末结转和结余增加 0.3 万元，增长 5%，主要原因是由于有资金未付完。电子商务服务中心与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 151.00 万元，下降 55%，主要原因是由于 2019 年有省专项项目所以收入较多，2020 年没有项目收入；支出总额减少 139.40 万元，下降 53%，主要原因是由于 2019 年有省专项项目支出，所以支出较多；年末结转和结余减少 2.60 万元，下降 26%，主要原因是由于 2019 年的

项目结余在 2020 年支出一部分。

收入增减变化及原因情况表

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1134.8	812.1	252%	增加项目收入
1.财政拨款收入	1134.8	812.1	252%	增加项目收入
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

2020年支出决算分项目增减变化及原因情况表

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1134.5	815	255%	项目支出
1.基本支出	143	-5	-3%	有人员调离本单位
2.项目支出	991.5	819.5	476%	有新增项目
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

金额单位：万元				
项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	122.90	-151.00	-55%	2019 年项目收入，2020 年没有项目收入。
1.财政拨款收入	122.90	-151.00	-55%	2019 年项目收入，2020 年没有项目收入。
2.上级补助收入	0.00	0.00	0.00	
3.事业收入	0.00	0.00	0.00	
4.经营收入	0.00	0.00	0.00	
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	
6.其他收入	0.00	0.00	0.00	
+				

金额单位：万元				
项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	125.50	-139.4	-53%	2019 年项目支出较多。
1.基本支出	122.90	48.1	64%	2020 年人员增加基本支出增加较多。
2.项目支出	2.60	-187.5	-98%	2020 年项目支出较少只是项目结余。
3.上缴上级支出	0.00	0.00		
4.经营支出	0.00	0.00		
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00		

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县商务局本级 2020 年度财政拨款收入 1134.80 万元，年初财政拨款结转和结余 5.9 万元；本年支出 1134.5 万元，年末财政拨款结转和结余 6.2 万元。绥滨县电子商务服务中心部门 2020 年度财政拨款收入 122.90 万元，年初财政拨款结转和结余 9.90 万元；本年支出 125.5 万元，年末财政拨款结转和结余 7.30 万元。

（二）商务局本级与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增

加 812.1 万元，增长 252%；财政拨款支出增加 815 万元，增长 255%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.3 万元，增长 5%。电子商务服务中心与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 151.00 万元，下降 55%；财政拨款支出减少 139.40 万元，下降 53%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 2.60 万元，增下降 26%。

（三）商务局本级与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1064.80 万元，增长 1521%；财政拨款支出增加 1064.50 万元，增长 1520%。电子商务服务中心与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 52.40 万元，增长 74%；财政拨款支出增加 52.40 万元，增长 74%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县商务局本级 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1134.80 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 5.9 万元；本年支出 1134.50 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6.2 万元。绥滨县电子商务服务中心部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 122.90 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 9.90 万元；本年支出 125.50 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 7.30 万元。

（二）绥滨县商务局本级与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 812.1 万元，增长 252%，主要原因是

新增项目；一般公共预算财政拨款支出增加 815 万元，增长 255%，主要原因是项目支出增加。绥滨县电子商务服务中心与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 151 万元，下降 55%，主要原因是由于 2019 年有省专项项目所以收入较多，2020 年没有项目收入；一般公共预算财政拨款支出减少 139.40 万元，下降 53%，主要原因是由于 2019 年有省专项项目支出，所以支出较多。

（三）绥滨县商务局本级与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1064.8 万元，增长 1521%，变化的主要原因是项目没有在年初预算里；一般公共预算财政拨款支出增加 1064.50 万元，增长（下降）1520%，变化的主要原因是项目支出没在预算支出里。绥滨县电子商务服务中心与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 52.40 万元，增长 74%，变化的主要原因是 2020 年新招录 5 人事业编，后期再转正所以没有做预算收入；一般公共预算财政拨款支出增加 52.40 万元，增长 74%，变化的主要原因是 2020 年新招录 5 人事业编，所以基本支出较多。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。绥滨县商务局本级 2020 年度财政拨款基本支出 143 万元，其中：人员经费 143 万元，主要包括基本工资、津贴补贴 99.5 万元；公用经费 35.20 万元，主要包括办公费、印刷费 35.20。绥滨县电子商务服务中心 2020 年度财政拨款基本支出 122.50 万元，

其中：人员经费 79.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 43.48 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县商务局本级及电商没有政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县商务局没有国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，绥滨县商务局本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.07 万元，下降 100%，变化的主要原因是公务接待费下降；与 2020 年度预算相比减少 0.03 万元，下降 100%，变化的主要原因是预算公务接待 0.03 万元，实际支出为 0。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无因公出国；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0%，变化的主要原因是无因公出国预算。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加减少 0.07 万元，下降 100%，变化的主要原因是公务接待费下降；与 2020 全年预算相比减少 0.03 万元，下降 100%，变化的主要原因是公务接待费下降。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

2020 年度，绥滨县电子商务服务中心部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.036 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年度没有三公经费支出，本单位三公经费只有公务招待费，2020 年度本单位没有公务招待费；与 2020 年度预算减少 0.042 万元，减少 100%，变化的主要原因是 2020 年度没有三公经费支出，本单位三公经费只有公务招待费，2020 年度本单位没有公务招待费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2019 年和 2020 年无因公出国费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.036 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年度没有三公经费支出，本单位三公经费只有公务招待费，2020 年度本单位没有公务招待费；与 2020 全年预算相比减少 0.042 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年度没有三公经费支出，本单位三公经费只有公务招待费，2020 年度本单位没有公务招待费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 1 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 6 人。

七、关于机关运行经费情况说明

商务局本级2020年度机关运行经费支出35.20万元(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一致)，比2019年决算数增加7.20万元，上升25%，主要原因办公费增加。比2020年度预算数增加15万元，增长75%，主要原因是办公费、差旅费增加。

绥滨县电子商务服务中心为公益一类事业单位没有机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

绥滨县商务局本级及电商2020年度无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县商务局本级及电商无国有资产占用、使用情况。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，绥滨县商务局本级对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金1134.5万元；省级项

目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金500万元，占一般公共预算项目支出总额的50%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。绥滨县电子商务服务中心对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，部门预算整体支出自评涉及资金125.50万元，无省级项目（专项）支出。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局本级预算整体支出自评涉及资金1134.5万元，执行数为1134.5万元，完成预算的100%，得分95分。

绥滨县电子商务服务中心预算整体支出自评涉及资金125.50万元，执行数为125.50万元，完成预算的100%，得分97分。绩效目标完成情况：部门本年度三公经费（公务接待、公务用车、因公出国）实际支出数与预算数的比率，三公经费控制率 $\leq 99\%$ ；部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率，公用经费控制率 $\leq 100\%$ ；实际支出资金与实际到位资金的比率，预算执行率 $\geq 98\%$ ；实际到位资金与计划投入资金的比率，资金到位率 $\geq 98\%$ ；管理制度健全，管理到位，会计核算规范，财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范；服务全县电商企业和创业者，为入园创业者提供创业条件与服务，电商交易额、电商与直播创业者 $\geq 90\%$ ；园区电商企业满意率 $\geq 90\%$ ，群众满意率 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：一是电商交易额与直播创业者比例少；二是园区电商企业个别满意率没达到。下一步改

进措施：一是继续鼓励电商企业加大电商交易额，增加电子商务培训，增加电商创业者；二是提高服务电商企业满意度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

商务局本级对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计500万元，完成预算的100%，平均得分无。绩效目标完成情况：2020年省财政下达的500万元服务业发展资金，我县目前还没有支付，我县电子商务进农村项目于2018年获得批准，并得到1500万元的中央扶持资金，2019年10月我县电子商务进农村项目完成招标并开始建设，截止到2020年末，完成投资1023.48万元，使用的资金都是2018年拨付的1500万元资金。2020年9月中旬，我县获得了500万元的扶持资金，所以暂时还没用到这笔资金，我县将在2021年继续实施电子商务进农村项目，并完成所有资金的使用。我们严格执行电子商务进农村项目的实施方案和项目资金管理办法的要求，按照项目的工程进度进行验收和资金拨付，同时对项目实施单位进行督促，克服疫情对项目的影响，加快项目建设进度，确保近期完成投资。

发现的主要问题及原因：没有达到绩效目标指标值的有2项内容：

一是农村网络零售额同比增速 $\geq 20\%$ ，实际完成11.6%，原因是受疫情影响，农村网络零售额增长缓慢。下一步将加大产品宣传力度，挖掘新产品，培养农村电商企业，提高产品销售

额。

二是农产品网络零售额同比增速 $\geq 30\%$ ，实际完成12.3%；原因是受疫情影响，农产品网络零售额增长缓慢。下一步将加大产品宣传力度，挖掘新产品，培养农村电商企业，提高产品销售额。

下一步改进措施：2020年3月国家审计署审计绥滨县电子商务进农村综合示范项目时，提出因受疫情影响，项目进展和资金拨付缓慢。疫情缓解后，我县加快了项目进度，目前已经达到了项目建设进度的要求，完成了整改。

电子商务服务中心无项目（专项）支出绩效

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局本级和电商无项目（专项）支出

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:							
部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表							
填报单位: (盖章)							
部门名称	绥滨县商务局			评价年度	2022年		
部门预算支出	70万元			部门决算支出	1134.5万元		
部门负责人	徐福林			联系电话	18724682127		
部门财务负责人	雷敏			联系电话	18345622488		
部门职能概述	1、贯彻实施国家有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、方针、政策；流通体制改革和现代流通方式的发展趋势并提出建议。 2、推进流通企业结构调整，指导流通企业改革，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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 3、负责全县招商引资工作。指导和协调全县招商项目建设、抓好政策拟订、办理各种手续、牵线搭桥、综合协调工作；承担招商项目收集、筛选、整理；协助项目单位搞好项目论证、融资等；服务于招商项目建设和招商引资工作全过程。						
绩效评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	5	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq 99\%$ ，得5分，否则扣2分	三公经费控制率 $\leq 99\%$	5
		2.政府采购执行率	0				
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，得15分，否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$	14
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$ ，得20分，否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$	20
	资金管理30分	1.资金到位率	15	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$ ，得15分，否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$	14
		2.财务管理	15	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全6分，严格执行制度5分，会计核算规范4分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范	14

金 管 理 3 0 分	2. 财务管理	15	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全6分，严格执行制度5分，会计核算规范4分	财务管理 制度健全，严格执行制度，会计核算规范	14	
	3. 整改落实	0					
	1. 经济效益	0					
	2. 社会效益	15	服务内贸、外贸，促进县内企业良性发展，招商引资	出口率、招商引资额≥90%，得15分，否则扣2分	全面搞活县内经济	14	
事业 效 果 3 0 分	3. 服务对象满意度	15	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得15分，否则扣2分	群众满意率≥90%	14	
	合计	100	95				
预算部门意见: _____ (签章) _____ 年 月 日							
财政主管科室批复意见: _____ (签章) _____ 年 月 日							
注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。							
2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。							
3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。							
4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。							

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

部门名称		绥滨县电子商务服务中心		评价年度		2020年		
部门预算		70.48万元		部门决算		125.50万元		
部门负责人		孙生		联系电话		13314685213		
部门财务负责人		王金凤		联系电话		18246667225		
部门职能概述		促进和引领电子商务行业发展，强化绥滨县电子商务平台建设；提供电子商务业务性指导和服务，汇总和分析相关数据；负责培训电子商务人才；做好电子商务进农村示范县工作。						
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行7分	经费控制40分	1.三公经费控制率	5	部门本年度三公经费（公务接待、公务用车、因公出国）实际支出数与	三公经费控制率 $\leq 99\%$ ，得5分，否则扣1分	三公经费控制率 $\leq 99\%$	5	
		2.政府采购执行率	0					
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，得15分，否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$	15	
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$ ，得20分，否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$	20	
资金管理30分	资金到位率	1.资金到位率	15	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$ ，得15分，否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$	14	
		2.财务管理	15	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全6分，严格执行制度5分，会计核算规范4分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范	15	
		3.整改落实	0					
事业效果30分	部门预算效果30分	1.经济效益	0					
		2.社会效益	15	服务全县电商企业和创业者，为入园创业者提供创业条	全县线上交易额 ≥ 1.6 亿元，培训电商与直播创业者 ≥ 10 人以上得	电商交易额、电商与直播创业者 $\geq$	14	
		3.服务对象满意度	15	园区电商企业满意率 $\geq 90\%$	满意率 $\geq 90\%$ ，得15分，否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$	14	
合计			100	97				

2. 项目（专项）支出绩效自评表

附件3

绥滨县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付（项目）名称		服务业发展资金（电子商务进农村综合示范专项）				
中央主管部门						
地方主管部门		绥滨县商务局、财政局、扶贫办		资金使用单位	绥滨县商务局	
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	500	0		0.00%	
	其中：中央财政资金	500	0		0.00%	
	地方资金					
	其他资金					
总体目标			全年实际完成情况			
总体目标完成情况	1、县域农村网络零售额、农产品网络零售额增速高于省平均水平。 2、县域农村电商加快发展，提升农村流通设施和服务水平，促进增收就业、产销对接实现线上线下结合、便民消费。 3、建设完善县、乡、村三级物流体系，实现农产品上行的网络机制。 4、建立完善电子商务培训体系，逐步培养一批能带头致富的复合型人才，提高培训人口的转化率；完善公共服务中心入驻管理制度，加强对入驻企业地培养及孵化。		1、县域农村网络零售额、农产品网络零售额分别增长11.60%和12.30%，受疫情影响，增长缓慢。 2、建设了69个乡镇和村级电商服务站，配备了办公设备，加大了培训力度，为农产品销售打通了渠道，建设了农产品网货加工车间和干菜加工车间，配备了整套的设备，为农产品加工提供了保障，提升了服务质量。受疫情影响，零散的农村电商数量有所下降，经营较好的农村电商企业发展较好。 3、建设了县级物流中心，整合了多家快递企业，购置了物流分拣设备和运输车辆，建设了物流配送平台，依托邮政快递企业的村级物流点，完善了县、乡、村三级物流体系。 4、建立完善电子商务培训体系，完成电子商务培训2121人次，建设了县级电子商务公共服务中心、企业孵化中心和电商直播创业基地，已入驻电商企业和直播人员30多家。逐步培养一批能带头致富的复合型人才。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			农村网络零售额同比增速	≥20%	11.60%	受疫情影响，农村网络零售额增长缓慢。下一步将加大产品宣传力度，挖掘新产品，培养农村电商企业，提高产品销售额。
绩效指标	产出指标	数量指标	农产品网络零售额同比增速	≥30%	12.30%	受疫情影响，农产品网络零售额增长缓慢。下一步将加大产品宣传力度，挖掘新产品，培养农村电商企业，提高产品销售额。
			农村网商（含社交、移动电商用户）同比增速	≥2%	3.50%	
			形成应用广泛的区域公共品牌	≥2	2	
			围绕本地特色农产品形成的电商供应链条数	≥2	4	
		质量指标	打造网络零售额较好的特色产品或扶贫产品数量（提供销量或排名）	≥2	4	
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	示范项目县乡村三级公共服务体系对行政村的服务总体覆盖率	≥50%	100%	
			示范项目县乡村三级物流配送体系对行政村的服务总体覆盖率	≥60%	100%	
		社会效益指标	示范项目的公共服务及物流配送对贫困村的服务覆盖率	≥100%	100%	
			培训转化率（通过示范项目电商培训创业就业务工人数/参训人数）	≥2%	3.53%	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	示范项目电商培训回访满意度	≥85%	90%		
		公共服务中心入驻企业对中心所提供服务的满意度调查（反馈满意的企业数量/入驻企业总数）	≥85%	100%		

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表无