

附件 1：部门决算公开

明光市商务局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 明光市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 明光市商务局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 明光市商务局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

明光市商务局 2020 年度部门决算情况

第一部分 明光市商务局概况

一、部门职责

市商务局贯彻执行党中央、省委、滁州市委关于商务工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，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）贯彻执行国家、省、滁州市关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针政策和法律法规，研究拟订全市内外贸易、国际经济合作发展规划、年度计划和相关政策并组织实施。

（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措施和建议，推动电子商务和物流配送、流通标准化、连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

（三）贯彻执行市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城乡商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；承担商贸服务业（含餐饮业、住宿业）的行业管理工作。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；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，按有关规定对拍卖、汽车流通和旧货流通行业等进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控工作，负责监测分析生活必需品市场运行、商品供求状况，会同有关部门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。

（六）分析国际贸易形势和我市进出口状况，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，指导全市机电产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作。

（七）指导对外贸易促进工作；协调、指导全市进出口业务，开展政策和市场研究，指导企业对外宣传工作；组织和协调交易会、洽谈会等大型经济贸易促进活动；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；指导全市商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；负责全市内外贸企业的人才培训工作。

（八）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预警机制；组织产业损害调查；指导和协调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。

（九）负责全市对外经济合作，依法管理全市对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；拟订本市人员出境就业管理办法，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十）负责外商投资企业进出口的管理工作；研究外商投资情况，指导外商投资促进等工作；拟订和实施利用外资政策措施，指导外商投资企业的设立备案工作；规范对外招商引资活动。

(十一) 负责全市商务系统单位的安全管理工作，配合有关部门加强成品油市场的安全监督管理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，明光市商务局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，未有增加或者减少情况。

纳入明光市商务局 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	明光市商务局本级
2	无

第二部分 明光市商务局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明光市商务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1,133.95	一、一般公共服务支出	846.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	9.95	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	69.45

		九、卫生健康支出	6.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9.95
		十二、农林水支出	2.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	177.05
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	23.11
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,143.89	本年支出合计	1,143.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,143.89	总计	1,143.89

收入决算表

公开 02 表

部门：明光市商务局

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	类				款	项			
			合计					1,143.89	1,143.89	
201	一般公共服务支出			846.17	846.17					
20113	商贸事务			842.89	842.89					
2011301	行政运行			121.19	121.19					
2011302	一般行政管理事务			8.03	8.03					
2011304	对外贸易管理			81.25	81.25					
2011307	国内贸易管理			458.61	458.61					
2011399	其他商贸事务支出			173.80	173.80					
20199	其他一般公共服务支出			3.28	3.28					
2019999	其他一般公共服务支出			3.28	3.28					
208	社会保障和就业支出			69.45	69.45					
20805	行政事业单位养老支出			32.27	32.27					
2080501	行政单位离退休			21.98	21.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.29	10.29					
20808	抚恤			36.86	36.86					
2080801	死亡抚恤			36.86	36.86					
20899	其他社会保障和就业支出			0.32	0.32					
2089901	其他社会保障和就业支出			0.32	0.32					
210	卫生健康支出			6.59	6.59					
21011	行政事业单位医疗			6.59	6.59					
2101101	行政单位医疗			4.18	4.18					
2101103	公务员医疗补助			2.41	2.41					
212	城乡社区支出			9.95	9.95					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.95	9.95						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.95	9.95						
213	农林水支出	2.00	2.00						
21305	扶贫	2.00	2.00						
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00						
216	商业服务业等支出	177.05	177.05						
21602	商业流通事务	174.95	174.95						
2160299	其他商业流通事务支出	174.95	174.95						
21606	涉外发展服务支出	2.10	2.10						
2160699	其他涉外发展服务支出	2.10	2.10						
221	住房保障支出	9.58	9.58						
22102	住房改革支出	9.58	9.58						
2210201	住房公积金	7.34	7.34						
2210202	提租补贴	2.24	2.24						
224	灾害防治及应急管理支出	23.11	23.11						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.11	23.11						
2240703	自然灾害救灾补助	23.11	23.11						

支出决算表

公开 03 表

部门：明光市商务局

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							
类	款	项						
			1,143.89	1,133.95	9.95			
201		一般公共服务支出	846.17	846.17	0.00			
20113		商贸事务	842.89	842.89	0.00			
2011301		行政运行	121.19	121.19	0.00			
2011302		一般行政管理事务	8.03	8.03	0.00			

2011304	对外贸易管理	81.25	81.25	0.00			
2011307	国内贸易管理	458.61	458.61	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	173.80	173.80	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	3.28	3.28	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.28	3.28	0.00			
208	社会保障和就业支出	69.45	69.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.27	32.27	0.00			
2080501	行政单位离退休	21.98	21.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	0.00			
20808	抚恤	36.86	36.86	0.00			
2080801	死亡抚恤	36.86	36.86	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00			
210	卫生健康支出	6.59	6.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	0.00			
212	城乡社区支出	9.95	0.00	9.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.95	0.00	9.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.95	0.00	9.95			
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00			
21305	扶贫	2.00	2.00	0.00			
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00	0.00			
216	商业服务业等支出	177.05	177.05	0.00			
21602	商业流通事务	174.95	174.95	0.00			
2160299	其他商业流通事务支出	174.95	174.95	0.00			
21606	涉外发展服务支出	2.10	2.10	0.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	2.10	2.10	0.00			
221	住房保障支出	9.58	9.58	0.00			
22102	住房改革支出	9.58	9.58	0.00			
2210201	住房公积金	7.34	7.34	0.00			
2210202	提租补贴	2.24	2.24	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	23.11	23.11	0.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.11	23.11	0.00			
2240703	自然灾害救灾补助	23.11	23.11	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：明光市商务局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	1,133.95	一、一般公共服务支出	846.17	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	9.95	二、外交支出	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	69.45	0.00	
		九、卫生健康支出	6.59	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	9.95	
		十二、农林水支出	2.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	177.05	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	9.58	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	23.11	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	1,143.89	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	

结余					
一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,133.95	9.95	
国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
总计	1,143.89	总计	1,133.95	9.95	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：明光市商务局

公开05表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计			
201	一般公共服务支出	846.17	846.17	0.00
20113	商贸事务	842.89	842.89	0.00
2011301	行政运行	121.19	121.19	0.00
2011302	一般行政管理事务	8.03	8.03	0.00
2011304	对外贸易管理	81.25	81.25	0.00
2011307	国内贸易管理	458.61	458.61	0.00
2011399	其他商贸事务支出	173.80	173.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.28	3.28	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.28	3.28	0.00
208	社会保障和就业支出	69.45	69.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.27	32.27	0.00
2080501	行政单位离退休	21.98	21.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	0.00
20808	抚恤	36.86	36.86	0.00
2080801	死亡抚恤	36.86	36.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	6.59	6.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00
21305	扶贫	2.00	2.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00	0.00
216	商业服务业等支出	177.05	177.05	0.00
21602	商业流通事务	174.95	174.95	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	174.95	174.95	0.00
21606	涉外发展服务支出	2.10	2.10	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.10	2.10	0.00
221	住房保障支出	9.58	9.58	0.00
22102	住房改革支出	9.58	9.58	0.00
2210201	住房公积金	7.34	7.34	0.00
2210202	提租补贴	2.24	2.24	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.11	23.11	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.11	23.11	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	23.11	23.11	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：明光市商务局

金额单位：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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		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		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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		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		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		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		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		204.58	公用经费合计					929.37

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：明光市商务局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项														
			合计				9.95		9.95	9.95		9.95	0.00			
212	城乡社区支出					9.95		9.95	9.95		9.95	0.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出					9.95		9.95	9.95		9.95	0.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出					9.95		9.95	9.95		9.95	0.00				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：明光市商务局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			0			

第三部分 商务局 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1143.89 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1143.89 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 107.91 万元，增长 10.4%，主要原因是人员增加、单位职能增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1143.89 万元，其中：财政拨款收入 1143.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1143.89 万元，其中：基本支出 1133.95 万元，占 99.1%；项目支出 9.95 万元，占 0.9%；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 年度财政拨款收入总计 1143.89 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1143.89 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 107.91 万元，增长 10.4%，主要原因是人员增加、单位职能增加。

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 1143.89 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

107.91 万元，增长 10.4%，主要原因是人员增加、单位职能增加。

（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 1143.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 846.17 万元，占 74%；社会保障和就业（类）支出 69.45 万元，占 6.1%；卫生健康支出（类）支出 6.6 万元，占 0.6%；城乡社区支出（类）支出 9.95 万元，占 0.9%；商业服务业等支出 177.05 万元，占 15.5%；住房保障（类）支出 9.58 万元，占 0.84%；灾害防治及应急管理支出 23.11 万元，占 2%。

（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 1260.91 万元，支出决算为 1143.89 万元，完成年初预算的 90.72%。决算数小于预算数的主要原因一般公共服务支出、商业服务业等支出减少。其中：基本支出 1143.89 万元，占 100%，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1200.58 万元，支出决算为 846.17 万元，完成年初预算的 70.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目待审，暂未拨付。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 29.02 万元，支出决算为 69.45 万元，完成年初预算的 239%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加、职能增加。

3. 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 6.59 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 100%。

4. 行政事业单位养老支出（类）。年初预算 27.59 万元，支出决算为 32.27 万元，完成年初预算的 117%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

5. 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 9.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是文明创建结对共建费用支出增加。

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 1143.89 万元，其中：人员经费 110.43 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、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 68.48 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、其他商品服务支出、

国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、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、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

商务局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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

明光市商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，明光市商务局机关运行经费支出846.17万元，比2019年增加603.54万元，增长140%，主要原因是人员增加、单位职能增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，商务局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，商务局共有车辆 0 辆，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 0 辆、应急保障用车 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（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 860.89 万元，占项目预算总额的 85.23%。

本部门共组织对“电子商务发展资金”“外贸进出口发展资金”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 860.89 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，基本达到预期绩效目标。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，总体实施情况良好，项目切合实际，绝大部分绩效目标已经落实到位。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

明光市商务局在 2020 年度部门决算中公开“工作经费”等 1 个项目绩效自评结果。

“工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：用于促进我市电商企业发展，举办培训，召开会议，加速农产品上行，建立农产品溯源，打造优秀本土电商企业，促进地方经济发展，强化电子商务招商引资。

下一步改进措施：一是项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理；二是项目过程情况。保证资金到位率、预算执行率、坚持业务制度建设及执行有效性和项目建设“四制”、执行政府集中采购制度、有效使用资金全部通过国库集中支付；三是项目产出情况。保证任务完成率、坚持成本节约率、确保质量达标率和完成及时率；四是项目效益情况。有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		电子商务发展资金						
主管部门		明光市商务局			实施单位	明光市商务局		
项目资金 (万元)		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:	500	500	500	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	500	500	500	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	发挥财政资金的导向作用,进一步优化电子商务发展环境,建设示范性电商扶贫展馆及电商展示中心,推进电子商务快速发展,根据国家、省、滁州市相关政策要求,结合我市实际,作为中央电商发展专项资金的配套资金,做好电商示范县工作。			加快我市电子商务发展,扶持壮大我市电商企业,发挥电商发展引领作用,激发农村经济活力。2020年电商交易额突破30亿元。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	实现农村电商服务建档立卡贫困户数量	12	12	10	10	
			新增农产品上行村级电商示范站点数量	12	12	5	5	
			农村网络零售额比上年增长%	32	32	5	5	
		质量指标	政策引导支持	100%	100%	5	5	
			建档立卡贫困村电商服务覆盖率	100%	100%	10	10	
			加快农产品上行	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成	100%	100%	5	5	
	成本指标	工作经费	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	电商扶贫带动增加建档立卡贫困人口收入(总收入)(万元)	25	25	5	5	
			电子商务销售收入/净利润(万元)	6500	6500	5	5	
		社会效益指标	收益建档立卡贫困人口数/人	120	120	2.5	2.5	
			激发和释放农村消费潜力	100%	100%	2.5	2.5	
		生态效益指标	创新发展、助力脱贫攻坚	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	助力美好乡村建设	100%	100%	5	5	
			推动我市开放发展	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户满意度	100%	100%	5	5	
			受益企业满意度	100%	100%	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		外贸进出口发展资金						
主管部门		明光市商务局			实施单位	明光市商务局		
项目资金 (万元)		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:	230	230	230	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	230	230	230	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	外贸是国民经济重要的组成部分和 GDP 增长的重要推动力量, 促进外贸稳中向好, 对保持经济平稳运行和升级发展具有重要的意义。进一步提高政策的精准度和有效性。围绕稳步发展对外贸易, 提出了对生产型企业做大做强从进出口基数补助、超基数补助、加大重点进出口企业的支持力度三个层次进行叠加奖补, 把政策红利让给实体企业做大做强。同时为避免外贸在发展中大起大落, 对商贸企业外贸进行调控。进而推动我市开放发展, 促进外贸进出口稳步增长。			在上级商务主管部门及局班子的正确领导下, 外经贸股严格按照年初制定的工作目标, 积极谋划, 帮助企业应对贸易摩擦、培植外贸出口新增点、申报外经贸扶持资金等工作。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	新增进出口备案企业/家	20	20	10	10	
			全市外贸进出口实现增长(万美元)	13	13	10	10	
			社会消费品零售总额增长率%	12	12	10	10	
		质量指标	政策引导支持	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	5	5	
	成本指标	工作经费及政策补助	100%	100%	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	促进明光外贸经济稳步发展	100%	100%	5	5	
			服务业增加值(亿元)	80	80	5	5	
		社会效益 指标	带动劳动力就业	100%	100%	5	5	
			全市累计完成进出口(万美元)	12000	12000	5	5	
		生态效益 指标	坚持高质量企业入驻明光	100%	100%	5	5	
	可持续影 响指标	推动我市开放发展	100%	100%	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提升服务企业能力	100%	100%	5	5		
		受益企业满意度	100%	100%	5	5		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		商贸服务业发展资金						
主管部门		明光市商务局			实施单位	明光市商务局		
项目资金 (万元)			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:	260	260	260	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	260	260	260	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	加快建立面向商贸流通企业的服务体系, 从政策、资金、机制上为商贸流通企业发展创造良好环境, 促进商贸流通企业又好又快发展, 推动流通业结构调整、发展方式转变; 鼓励服务业企业, 使部分服务业企业得到了政策资金扶持, 加大服务业市场开拓力度, 优化出口产品结构。				持续推进我市商务经济发展, 扶持壮大商贸企业, 加速调转促, 发展服务业。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量指标	新增限额以上商贸流通企业数量/家	24	24	10	10	
			新增规模以上服务业企业数量/家	11	11	10	10	
		质量指标	带动劳动力就业	100%	100%	5	5	
			引导企业按市场需求提高服务水平	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	工作经费及政策补助	100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进商贸流通企业又好又快发展	100%	100%	5	5	
			全市社会消费品零售额 (亿元)	130.1	130.1	5	5	
		社会效益 指标	营造良好营商环境	100%	100%	5	5	
			推进我市商务经济发展	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	有效减少经济增长对资源的消耗及对环境的负面影响	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	拉动商贸流通企业健康持续发展	100%	100%	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	确保消费者满意度不断提升	100%	100%	5	5	
			受益企业满意度	100%	100%	5	5	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		明光市商务局		实施单位	明光市商务局			
项目资金 (万元)		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:	20	20	20	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为进一步加快发展我市电子商务的发展,创新农产品流通方式,帮助企业、贫困村及创业者个人学习电商知识,应用直播、淘宝、微信等销售平台,创新销售模式,推动我市农产品上行,培养电子商务人才。			持续推进。 通过各种课程培训,让参加培训的学员对电子商务有个整体的概念,让他们了解农产品通过不同平台销售的方法进行销售。助力我市农产品上行营销水平提升和直播电商的发展,推动电商精准扶贫。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	电子商务专业培训	100%	100%	10	10	
			搭建综合服务平台	100%	100%	10	10	
		质量指标	培育壮大电商经验主体	100%	100%	10	10	
			有针对性的取长补短	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	培训场所、资料	100%	100%	5	5	
			培训工作经历费	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力明光市电子商务发展	100%	100%	5	5	
			带动劳动力就业	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	助力乡村振兴	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	坚持高质量企业入驻明光	100%	100%	5	5	
			创新发展、助力脱贫攻坚	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	创新经销模式	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	确保消费者满意度不断提升	100%	100%	5	5	
			受益企业满意度不断提升	100%	100%	5	5	
	总分						100	

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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

2020年度工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

项目概况：以电商示范县为契机，搭建综合服务平台，加强网店建设，做好电商人员培训，培育壮大电商经营主体，完善物流配套，通过举办开展电商大型活动，加强交流，提高影响，充分整合资源，切实把农村电子商务发展与构建现代农村流通体系结合起来，激活和释放农村消费潜力，进而起到统筹城乡协调发展，推动我市经济发展。

主要内容：一是搭建县域电子商务综合公共服务中心和平台，完善明光市电商服务中心配套；二是建设县域营销特色馆，建立农产品溯源体系，做好电商线上线下工作；三是加强村（社区）服务网点建设，充分整合资源，把农村电子商务发展与构建现代农村流通体系结合起来；四是开展广泛的培训工作，培育一批实干的电商从业人员，通过技能培训，提高再就业；五是强化物流配送体系，为电商发展奠下坚实基础；六是通过举办开展电商大型活动，加强行业交流，提高影响力，打造品牌。

项目背景：在贯彻网络强国战略、大数据战略和“互联网+”行动计划等一系列国家战略部署的政策指引下，积极引导我市电商又快又好发展，培育一批优秀农特产品品牌，保障农民创收和就业，带动地方经济持续发展，壮大电商经营主体是电商发展的必由之路，而充分的经费保障是使这些活动开展更加有效得最有力保证，因此电商专项经费和人力的支持是必不可少的。

国务院《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》（国发〔2015〕24号），省委省政府《关于推进“电商安徽”建设的指导意见》（皖发〔2016〕33号），省商务厅《安徽省财政厅关于进一步加强电子商务及农村综合示范工作的通知》（皖商办建函〔2016〕307号），关于印发《2016年全市脱贫攻坚工作要点》的通知（滁办发〔2016〕23号），对电子商务的相关政策作出明确规定和电子商务工作作出具体要求。关于印发明光市促进电子商务发展扶持政策的通知-明政办秘〔2016〕149号明确指出营造电商氛围，奖励电商业绩优秀的企业及个人，奖励电商工作先进的乡镇及村点。

资金投入和使用情况：电子商务发展办公经费10万元、电子商务培训、会议费10万元，项目资金投入总额20万元。

目标：用于促进我市电商企业发展，举办培训，召开会议，加速农产品上行，建立农产品溯源，打造优秀本土电商企业，促进地方经济发展，强化电子商务招商引资。

二、绩效评价工作开展情况

（一）通过绩效评价实现年初预算的目标，促进项目更好地实施；对象和范围：纳入政府预算的所有项目支出。

（二）绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。评价指标体系（附表说明）、评价方法：单位彩定量与定性评价相结合的比较法，部分由各项指标得分汇总形成；评价标准：包括计划标准、行业标准和历史标准等。

（三）绩效评价工作过程。单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

三、综合评价情况及评价结论

单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理；

（二）项目过程情况。保证资金到位率、预算执行率、坚持业务制度建设及执行有效性和项目建设“四制”、执行政府集中采购制度、有效使用资金全部通过国库集中支付。

（三）项目产出情况。保证任务完成率、坚持成本节约率、确保质量达标率和完成及时率。

(四) 项目效益情况。有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

一是加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障；二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。

明光市商务局 2020 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	5.70	5.26
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	5.70	5.26
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00

二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

明光市商务局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.7 万元，支出决算为 5.26 万元，完成预算的 92.28%，决算数小于预算数的主要原因是遵守“八项规定”，例行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

明光市商务局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 5.26 万元，占 92.28%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，原因是本单位无此项支出。2020 年明光市商务局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。

2. 公务接待费支出 5.26 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0.44 万元，下降 7.72%，下降的原因是遵守“八项规定”，例行

节约。2020年明光市商务局国内公务接待共65批次（其中外事接待0批次），521人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引资客商公务接待，经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2020年度预算相比，减少0万元，下降0%，原因是本单位无此项支出。其中，公务用车购置费0万元，与2020年度预算相比，减少0万元，下降0%，原因是本单位无此项支出。2020年购置公务用车0辆。2020年没有安排公务用车购置费。截至2020年12月31日，明光市商务局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：明光市商务局 0550-8154342

政务公开电子邮箱：mgsswj@163.com