

2020 年度
仙游县商务局本级部
门决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19

七、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县商务局的主要职责是：

（1）推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理。负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

（2）组织实施县财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责城市副食品基地建设。

（3）组织开展商务领域综合行政执法；协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作。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。

(4) 组织实施全县电子商务发展规划和促进政策；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全县商务领域电子政务建设。

(5) 拟订全县促进外贸发展方式转变的政策措施，贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，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；负责对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动，管理监督对外劳务派出机构。

(6) 指导、管理外商投资工作，依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题。

(7) 深化我县与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进仙台、仙港、仙澳投资贸易与产业合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县商务局包括 1 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县商务局	财政核拨	9
仙游县第三产业促进中心	财政核拨	3

三、单位主要工作总结

2021年,仙游县商务局主要任务是：**（一）引导商业模式创新，进一步增创三产发展新优势**

凝心聚力主攻“四大经济”，推动服务与制造互促共进，一二三产深度融合发展。预计2020年第三产业增加值248亿元，增长10%，社会消费品零售总额135亿元，增长12.5%。**一是向实体经济赋能。**加快推进全球工艺美术大数据中心建成投用，通过云计算、大数据手段为产业发展方向提供指导建议；探索智能化工厂建设；改造传统农贸市场推进智能农贸市场建设；重点引进高新技术实体总部企业。**二是向智慧经济聚合。**开启智慧城市试点模式；打造创业孵化基地；引进或培育技术性企业或人才。**三是向社交经济创新。**借助网红经济、直播经济链条上的各种价值点与其他产业进行联合与重组；引进高端服务型社交平台，并进一步加大对电子商务人才的培养力度。**四是向旅游经济拓展。**加快推进旅游项目建设进度；探索发展夜经济，计划以兰溪为主线，横以东门夜市一条街-永鸿歌剧院为依托，纵以锦福家园、木兰国际、锦福滨江城市综合体，鲁艺、三福等观光工厂，木兰溪休闲中心、鲤南温泉度假中心等休闲中心为驱动，挖掘民俗文化汇演，建成包括”

食、游、购、娱、体、展、演”等在内的多元夜间消费市场。

（二）创新改进招商工作机制，进一步提升招商推介实效

一是深挖源头，强化招商信息收集。建立人才信息库及招商项目库，充分发挥乡镇、县直部门、园区及异地商会“四位一体”作用，强化沟通联系，掌握一批与我县产业关联度大、有投资计划的央国企、上市公司和大企业、大客户及其投资意向信息。二是精准发力，提升招商推介实效。积极组团参加 6.18、9.8 等重大经贸活动，策划举办招商推介会，重点瞄准世界 500 强、台湾百大等，力争在电子信息、食品医药、平台经济、总部经济等方面再对接引进一批大项目、好项目。三是创新思路，改进招商工作手段。在原有的小分队招商、“四位一体”招商的基础上，充分吸取 2019 年在第三方招商及驻点招商方面的工作经验，注重发挥仙籍知名人士作用，持续优化招商模式，实现多方发力，力争在产业招商方面取得新进展。四是提升服务，优化招商投资环境。招商项目实行“一个客商、一名领导、一支团队、一跟到底”的推进机制，打造政策最优、成本最低、服务最好、办事最快的“四最”发展环境，营造亲商、留商、便商、安商、富商的投资氛围。

（三）积极谋划外资高质量发展，进一步推进外贸转型升级

2020 年实际利用外资预期实现 1.5 亿元人民币，与 2019 年预期完成额同比增长 200%。外贸出口总额预期实现

22 亿元，与 2019 年预期完成额同比增长 2.3%。一是跟踪落实重点外资项目，协调利用外资到位。切实抓好外资项目的跟踪服务，坚持“高标准、高质量、高效率”工作，推进重点外资项目立项备案，并合理运用省、市各级扩大利用外资新政策，积极动员企业增资扩产，大力协调我县历年来未到资的外资企业资金到位。二是发挥贸易平台作用，提升利用外资水平。充分发挥“9.8 投洽会”双向国际投资和贸易平台作用，吸引更多世界 500 强、台湾百大企业、全球行业龙头企业和知名跨国公司投资仙游，积极对接引进一批新项目和好项目，提升我县利用外资水平。三是重点扶持外贸龙头企业，引导企业多接大单、长单、外单。继续做好、协和胜贸易、南林实业、新协胜鞋业、海安橡胶等一批的服务工作，尤其是做好全县对美出口重点企业以及“白名单”企业的挂钩联系工作，引导重点外贸企业正确看待中美贸易摩擦，及时判断外贸汇率的变动，多接大单、长单、外单。四是引导外贸企业开拓国际市场，增加对“一带一路”沿线国家的贸易数额。鼓励企业持续扩展多元化市场，支持企业境外参展，深度挖掘欧盟、俄罗斯、韩国、香港、东南亚等传统市场，重点拓展“一带一路”沿线国家等新兴市场，帮助企业进一步抢占国际市场份额。例如，目前辉特已与欧盟签约出口订单。五是加快外贸企业转型升级，鼓励企业创立自有品牌或购买外国品牌，主动“走出去”。鼓励我县有能力的大型企业创立自有品牌，提升产品附加值和出口产品竞争力。促进新协胜加快建设总部大楼的进程，并加大其购买的英国品牌 WALSH 的营销力度，尽快提高市场占有率。落实好稳定和促进外经贸发展相关政策，继续帮助和扶持海安橡胶、亿迪商贸等企业壮大海外投资，扩大经营规模，深化与“海丝”沿线国家和地区的国际产能合作，不断提升国

际竞争力。六是加大政策宣传力度，引导外迁贸易企业回归。积极宣传省、市、县三级外贸扶持政策，指导企业用足用好政策，为我县符合申报条件的企业向上级争取资金扶持并予以及时兑现，在稳定现有外贸企业存量的基础上，不断引导外迁贸易企业回归，缓解我县外贸出口下滑趋势。

（四）着力推进商贸流通业转型升级，进一步推动惠民兴商

一是按序时推进城区中心农贸市场及农产品批发市场工程，加快改造传统农贸市场推进智能农贸建设，助力副食品调控基地稳步升级，同时对基地外规模较大的企业择优纳入，增强我县的基地实力。二是完善我县物流体系，引导物流企业下乡，加大村淘服务站点在贫困村的布点和支持力度，助力乡村商品走出来。三是大力开展电商助力精准扶贫，针对贫困户结合村居资源优势开展电商培训活动，帮助其通过电商平台销售农产品，带动更多的贫困户走出适应自身特色发展的新路子。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：仙游县商务局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,081.63	一、一般公共服务支出	868.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.75	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	192.30	八、社会保障和就业支出	12.01
		九、卫生健康支出	4.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4.75
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	40.05
		十五、商业服务业等支出	883.41
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,278.68	本年支出合计	1,822.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	251.43	年末结转和结余	707.63
总计	2,530.11	总计	2,530.11

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：仙游县商务局本级

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	2,278.68	2,086.38					192.30
201	一般公共服务支出	861.46	669.16					192.30
20113	商贸事务	861.46	669.16					192.30
2011301	行政运行	104.10	104.10					
2011350	事业运行	23.00	23.00					
2011399	其他商贸事务支出	734.36	542.06					192.30
208	社会保障和就业支出	12.01	12.01					
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01					
210	卫生健康支出	4.50	4.50					
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50					
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66					
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84					
212	城乡社区支出	4.75	4.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.75	4.75					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.75	4.75					
215	资源勘探工业信息等支出	40.05	40.05					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	40.05	40.05					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	40.05	40.05					
216	商业服务业等支出	1,343.15	1,343.15					
21606	涉外发展服务支出	1,343.15	1,343.15					
2160699	其他涉外发展服务支出	1,343.15	1,343.15					
221	住房保障支出	12.75	12.75					
22102	住房改革支出	12.75	12.75					
2210201	住房公积金	12.75	12.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：仙游县商务局本级

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
类 款 项	合 计	1,822.48	146.55	1,675.93			
201	一般公共服务支出	868.28	120.56	747.72			
20113	商贸事务	868.28	120.56	747.72			
2011301	行政运行	98.96	98.96				
2011350	事业运行	21.60	21.60				
2011399	其他商贸事务支出	747.72		747.72			
208	社会保障和就业支出	12.01	12.01				
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01				
210	卫生健康支出	4.50	4.50				
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50				
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66				
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84				
212	城乡社区支出	4.75		4.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.75		4.75			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.75		4.75			
215	资源勘探工业信息等支出	40.05		40.05			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	40.05		40.05			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	40.05		40.05			
216	商业服务业等支出	883.41		883.41			
21606	涉外发展服务支出	883.41		883.41			
2160699	其他涉外发展服务支出	883.41		883.41			
221	住房保障支出	9.47	9.47				
22102	住房改革支出	9.47	9.47				
2210201	住房公积金	9.47	9.47				

注：本表反映单位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

公开04表

单位：仙游县商务局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,081.63	一、一般公共服务支出	862.90	862.90		
二、政府性基金预算财政拨款	4.75	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.01	12.01		
		九、卫生健康支出	4.50	4.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4.75		4.75	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	40.05	40.05		
		十五、商业服务业等支出	883.41	883.41		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.47	9.47		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,086.38	本年支出合计	1,817.10	1,812.35	4.75	
年初财政拨款结转和结余	242.35	年末财政拨款结转和结余	511.64	511.64		
一般公共预算财政拨款	242.35					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,328.73	总计	2,328.73	2,323.98	4.75	

注：本表反映单位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

单位：仙游县商务局本级

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
	合计	1,812.35	146.55	1,665.80
201	一般公共服务支出	862.90	120.56	742.34
20113	商贸事务	862.90	120.56	742.34
2011301	行政运行	98.96	98.96	
2011350	事业运行	21.60	21.60	
2011399	其他商贸事务支出	742.34		742.34
208	社会保障和就业支出	12.01	12.01	
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	
210	卫生健康支出	4.50	4.50	
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	
215	资源勘探工业信息等支出	40.05		40.05
21599	其他资源勘探工业信息等支出	40.05		40.05
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	40.05		40.05
216	商业服务业等支出	883.41		883.41
21606	涉外发展服务支出	883.41		883.41
2160699	其他涉外发展服务支出	883.41		883.41
221	住房保障支出	9.47	9.47	
22102	住房改革支出	9.47	9.47	
2210201	住房公积金	9.47	9.47	

注：本表反映单位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

单位：仙游县商务局本级

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	135.26	302	商品和服务支出	10.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.61	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.34	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	1.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.86	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.62	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助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		136.32	公用经费合计			10.23		

注：本表反映单位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

公开07表

单位：仙游县商务局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.10

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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：仙游县商务局本级

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		4.75	4.75		4.75	
212		城乡社区支出		4.75	4.75		4.75	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		4.75	4.75		4.75	
2120801		征地和拆迁补偿支出		4.75	4.75		4.75	

注：1. 本表反映单位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。

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				
单位：仙游县商务局本级		公开09表		
		单位：万元		
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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
3. 本表为空表

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

2020 年本单位年初结转和结余 251.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,278.68 万元，本年支出 1,822.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 707.63 万元。

（一）2020 年收入 2,278.68 万元，比上年决算数增加 775.59 万元，增长 51.6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,081.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.75 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 192.30 万元。

(二) 2020 年支出 1,822.48 万元, 比上年决算数增加 491.6 万元, 增长 36.94%, 具体情况如下:

1. 基本支出 146.55 万元。其中, 人员支出 136.32 万元, 公用支出 10.23 万元。

2. 项目支出 1,675.93 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,812.35 万元, 比上年决算数增加 482.42 万元, 增长 36.27%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2011301 (行政运行) 98.96 万元, 较上年决算数增加 8 万元, 增长 8.8%。主要原因是本年度经费支出增加。

(二) 2011350 (事业运行) 21.6 万元, 较上年决算数增加 0.13 万元, 增长 0.61%。主要原因是本年度人员经费增加。

（三）2011399（其他商贸事务支出）742.34 万元，较上年决算数增加 270.35 万元，增长 57.28%。主要原因是本年度项目增加。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）12.01 万元，较上年决算数减少 1.01 万元，下降 7.76%。主要原因是本年度保险减少。

（五）2101101（行政单位医疗）3.66 万元，较上年决算数持平。主要原因是本年度与上年度无增减变动。

（六）2101102（事业单位医疗）0.84 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.18%。主要原因是本年度缴费减少。

（七）2159999（其他资源勘探工业信息等支出）40.05 万元，较上年决算数增加 40.05 万元，增长 100%。主要原因是本年度增加项目经费。

（八）2160699（其他涉外发展服务支出）883.41 万元，较上年决算数增加 224.57 万元，增长 34.09%。主要原因是本年度项目增加。

（九）2210201（住房公积金）9.47 万元，较上年决算数减少 1.93 万元，下降 16.93%。主要原因是本年度无增加支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 4.75 万元，比上年决算数增加 4.75 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801（征地和拆迁补偿支出）4.75 万元，较上年决算数增加 4.75 万元，增长 100%。主要原因是本年度增加项目经费支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 146.55 万元，其中：

(一) 人员经费 136.32 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.23 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.10 万元，比年初预算的 0.2 万元下降 50%。主要原因是本着勤俭节约、反对浪费的原则，严格执行公务接待的有关规定，控制接待次数及陪同人数，降低接待标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是本年度没有车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有购买车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是本单位没有车辆。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.10 万元，比年初预算的 0.2 万元下降 50%。主要是本着勤俭节约、反对浪费的原则，严格执行公务接待的有关规定，控制接待次数及陪同人数，降低接待标准，累计接待 1 批次、5 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 10.23 万元，比上年决算数减少 7.41%，主要是：本年度减少经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2.01 万元，其中：政府采购货物支出 2.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 35%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、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）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级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。

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。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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。