

2020年度  
西华县商务局部门  
决 算

2021年12月

# 目 录

## 第一部分 西华县商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 西华县商务局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，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政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，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，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）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策，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，受理全县商务领域举报投诉，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为，保障消费者和企业的合法权益。

（五）承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，成品油市场、特殊流通行业等行业的监督管理，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。

（六）负责全县招商引资工作，拟订全县招商引资政策措施，制订全县招商引资计划并组织实施，组织招商项目的收集、筛选，建立全县统一的项目库，负责全县招商引资整体形象的策划、宣传和推介

工作，统一组织全县重大招商活动，搞好项目的跟踪服务和督查落实，考核、认定招商引资成果并提出奖惩意见。

（七）执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，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，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）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、国家限制出口技术的工作，负责与国家安全相关的进出口许可证件的申报工作。

（九）执行国家服务贸易发展规划，会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十）负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，拟定我县反垄断相关政策，依法对经营者集中行为进行反垄断审查，承担国内外贸易和国际经济技术合作领域中的相关反垄断调查和取证工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十一）贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，依法对外商投资企业的设立及变更事项进行审核和申报，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题，指导协调经济技术开发区和工业园区建设工作。

（十二）负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行国家有

关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策，负责组织申报县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（十三）执行国家经贸政策，贯彻实施市场多元化战略，承担联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务，管理外方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我县赠款）等发展合作业务，执行国家对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政策，组织全县与香港、澳门特别行政区及台湾地区开展经贸合作与交流工作。

（十四）研究对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施的长效机制，完善商务信息公共服务体系，受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。

（十五）组织、申报并指导以西华县名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

（十六）负责全县驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理，协调指导中国国际贸易促进委员会（国际商会）河南分会西华支会和全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

西华县商务局为县政府组成部门，局机关内设股室十个，包括综合办公室、人事股、政策法规股、电子商务服务股、市场体系建设股、市场秩序股、外贸股、服务贸易股、内外资管理股、对外开放服务办公室，二级机构两个，包括西华县外商投诉受理中心、西华县商务稽查大队。

纳入西华县商务局 2020 年部门决算编制范围的单位包括：西华县商务局本级和西华县外商投诉受理中心、西华县商务稽查大队两个二级结构。

## 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：西华县商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,421.44	一、一般公共服务支出	32	1,288.77
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	26.83
	9		九、卫生健康支出	40	16.91
	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	0.00
	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	75.94
	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	13.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,421.44	<b>本年支出合计</b>	58	1,421.44
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,421.44	<b>总计</b>	62	1,421.44

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。

## 收入决算表

									公开02表
部门：西华县商务局									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		1,421.44	1,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,288.77	1,288.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	1,282.96	1,282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011301	行政运行	1,272.96	1,272.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34	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	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21606	涉外发展服务支出	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.00	13.00	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。

## 支出决算表

								公开03表
部门：西华县商务局								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		1,421.44	1,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,288.77	1,288.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	1,282.96	1,282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011301	行政运行	1,272.96	1,272.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34	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	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
21606	涉外发展服务支出	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：西华县商务局

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	1,421.44	一、一般公共服务支出	33	1,288.77	1,288.77	0.00	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	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.83	26.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.91	16.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	75.94	75.94	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.00	13.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,421.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,421.44</b>	<b>1,421.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,421.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,421.44</b>	<b>1,421.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：万元

部门：西华县商务局

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		1,421.44	1,421.44	0.00
201	一般公共服务支出	1,288.77	1,288.77	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.81	5.81	0.00
2010301	行政运行	5.81	5.81	0.00
20113	商贸事务	1,282.96	1,282.96	0.00
2011301	行政运行	1,272.96	1,272.96	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	16.91	16.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	0.00
216	商业服务业等支出	75.94	75.94	0.00
21602	商业流通事务	20.90	20.90	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.90	20.90	0.00
21606	涉外发展服务支出	55.04	55.04	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	55.04	55.04	0.00
221	住房保障支出	13.00	13.00	0.00
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：西华县商务局

金额单位：万元

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	236.09	302	商品和服务支出	207.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.89	30201	办公费	118.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	9.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.80	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.68	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.34	30206	电费	4.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	30208	取暖费	0.00	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	5.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	4.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.00	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	21.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	503.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	284.34	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	5.00	30227	委托业务费	12.50	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	214.08	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	3.29	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.32			
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	0.00			
人员经费合计		739.51	公用经费合计					207.56

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  
金额单位：万元

部门：西华县商务局

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
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00

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  
金额单位：万元

部门：西华县商务局

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。

## 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 年收入、支出总计均为 1421.44 万元，与上年度相比，收支总计各增加 276.47 万元，增加 24%。主要原因是县委、县政府加大招商引资力度，外出招商、考察活动显著增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1421.44 万元，其中：财政拨款 1421.44 万元，占总收入的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占总收入的 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1421.44 万元，其中：基本支出 1421.44 万元，占总支出的 100%。

## 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、支出总计均为 1421.44 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出各增加 276.47 万元，增加 24%，主要原因是县委、县政府加大招商引资力度，外出招商、考察活动显著增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1421.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 276.47 万元，增加 24%，主要原因是县委、县政府加大招商引资力度，外出招商、考察活动显著增加。

### （二）结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出为 1421.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 26.83 万元，占 1.9%；卫生健康支出

16.91 万元，占 1.2%；商贸事务支出 1282.96 万元，占 90.3%；住房和保障支出 13万元，占 0.9%；行政运行5.81，占0.4%；商业服务业支出 75.94 万元，占 5.3%。

### （三）具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 280.51万元，支出决算 11421.44为万元，完成年初预算的 506.73%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 5.94万元，支出决算为25.34万元，完成年初预算的 426.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资单位新增人员。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算1.98万元，决算支出1.48万元。完成年初预算的 74.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增退休人员。

2. 一般公共服务支出开支。一般公共服务支出开支（类）年初预算为 216.11 万元，支出决算为 1288.77 万元，完成年初预算的 596.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委、县政府加大招商引资力度，外出招商、考察活动显著增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为 5.81万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于2020年度公务活动多，开支增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为216.11万元，支出决算为1272.96万元。完成年初预算的 589.03%决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是由于西华县2020年度招商引资力度加大，开支增加。

**一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商务事务支出（项）**万元，年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于2020年度公务活动多，开支增加。

**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 16.43 万元支出决算为16.91万元。完成年初预算的102.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度工资基数调整。

**4. 商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）**年初预算为 0万元，年底决算为 20.9万元，增加原因为新增了开支项目。

**商业服务业支出（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55.04万元。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为13.35 万元，支出决算为13 万元，完成年初预算的97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有职工退休、辞职。

## **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 947.07万元，其中：人员经费 739.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 207.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 2020年“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(一)2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.3万元，支出决算为3.29万元，完成预算的 99.70%。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“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%；公务用车购置及运行费支出决算 3.29万元，完成预算的 99.70%；公务接待费预算为万元，支出决算 0万元，完成预算的 0 %，占 0 %。具体情况如下：

因公出国（境）费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费。年初预算为 3.3万元，支出决算为 3.29万元，完成预算的 99.70%。其中：

公务用车购置 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护费3.29万元。主要用于开展公务用车的燃料费、维修费等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费0 万元，完成预算的 0 %。其中：外宾接待支出 0万元。2020年接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于各类公务活动的接待（包含就餐和住宿）。

来访团组 0 个，来访人员 0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2020年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果

2020年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展绩效自评工作。

### （三）重点绩效评价结果

2020 年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展绩效评价工作。

## 九、政府基金收支情况说明

本部门 2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费年初预算为 216.11 万元，支出决算 1272.96 万元，完成年初预算的589.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委、县政府加大招商引资力度，外出招商、考察活动显著增加，相应办公费，差旅费增大。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 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%。

## 十二、国有资产占用情况

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0

辆、公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指

部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。