

海东市商务局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）负责拟订并组织实施全市商贸流通领域（包括餐饮服务、药品流通和酒类流通）改革发展规划和相关政策措施。

（二）负责全市商贸流通行业的宏观管理，推进流通产业的结构调整，促进商贸中小企业发展政策的实施，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，指导全市流通领域信息网络建设。

（三）拟订内贸发展规划，指导商业网点规划，提出引导各类资金投向市场体系建设的政策建议，指导市场体系建设。

（四）牵头整顿和规范市场经济秩序，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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理，监测分析市场商品供求信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。对成品油流通和拍卖行业进行监督管理。负责再生资源回收行业监督管理工作，组织协调解决市场运行中的重大问题和重要商品

的供应。

（六）拟订电子商务发展规划，研究拟订电子商务的相关政策和措施，推动电子商务服务体系建设，指导企业运用电子商务开拓国内外市场，促进电子商务的健康发展。

（七）负责进出口商品、加工贸易管理，牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，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，负责外贸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。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。组织实施产品进出口、成套设备进出口和加工贸易工作。

（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关工作。建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查。负责协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）研究提出外商投资政策建议，实施对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，指导外商投资工作。会同有关部门拟订利用外资的中长期发展规划。负责总投资限额以下，不涉及专项规定的外商投资审批。监督外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同、章程，负责外商

投资企业的审核上报工作，指导外商投资企业的进出口工作。

（十一）负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、劳务合作。

（十二）组织开展与香港、澳门特别行政区和台湾授权的民间组织的商贸联络工作。

（十三）指导商会、学会和行业协会工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划，负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和措施。市市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市商务局本级。部门机关内设机构 2 个，综合科和业务科。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	3298.95	一、一般公共服务支出	31	893.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	5.4	八、社会保障和就业支出	38	35.13
	9		九、卫生健康支出	39	26.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	1952.87
	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	21.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	3304.35	本年支出合计	56	2931.12
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1966.17	年末结转和结余	58	2339.39
	29			59	
总计	30	5270.52	总计	60	5270.52

收入决算表

公开 02 表
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		3,304.35	3,298.95					5.40
201	一般公共服务支出	884.85	881.45					3.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50						2.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.50						2.50
20113	商贸事务	882.35	881.45					0.90
2011301	行政运行	270.28	269.38					0.90
2011350	事业运行	2.02	2.02					
2011399	其他商贸事务支出	610.04	610.04					
208	社会保障和就业支出	35.13	35.13					
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86					
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	26.66	26.66					
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66					
2101101	行政单位医疗	26.66	26.66					
211	节能环保支出	360.17	360.17					
21101	环境保护管理事务	360.17	360.17					
2110199	其他环境保护管理事务支出	360.17	360.17					
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	1,974.50	1,974.50					
21602	商业流通事务	958.00	958.00					
2160299	其他商业流通事务支出	958.00	958.00					
21606	涉外发展服务支出	1,016.50	1,016.50					
2160699	其他涉外发展服务支出	1,016.50	1,016.50					
221	住房保障支出	21.05	21.05					
22102	住房改革支出	21.05	21.05					
2210201	住房公积金	21.05	21.05					

支出决算表

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		2,931.12	361.95	2569.17			
201	一般公共服务支出	893.41	277.11	616.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.65	3.65				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3.65	3.65				
20113	商贸事务	888.60	272.30	616.30			
2011301	行政运行	270.28	270.28				
2011350	事业运行	2.02	2.02				
2011399	其他商贸事务支出	616.30		616.30			
20132	组织事务	1.15	1.15				
2013201	行政运行	1.15	1.15				
208	社会保障和就业支出	35.13	35.13				
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86				
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	26.66	26.66				
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66				
2101101	行政单位医疗	26.66	26.66				
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	1952.87		1952.87			
21602	商业流通事务	1848.69		1848.69			
2160299	其他商业流通事务支出	1848.69		1848.69			
21606	涉外发展服务支出	104.18		104.18			
2160699	其他涉外发展服务支出	104.18		104.18			
221	住房保障支出	21.05	21.05				
22102	住房改革支出	21.05	21.05				
2210201	住房公积金	21.10	21.10				

财政拨款收入支出决算总表

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	3298.9	一、一般公共服务支出	31	887.70	887.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	35.13	35.13		
	9		九、卫生健康支出	39	26.66	26.66		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	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	1,875.5	1,875.5		
	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	21.05	21.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3298.9	本年支出合计	55	2,846.1	2,846.1		
年初财政拨款结转和结余	26	1558.4	年末财政拨款结转和结余	56	2,011.3	2,011.3		
一般公共预算财政拨款	27	1558.4		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4857.4	总计	60	4857.43	4857.43		

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

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		2846.11	354.24	2491.87
201	一般公共服务支出	887.70	271.40	616.30
20113	商贸事务	887.70	271.40	616.30
2011301	行政运行	269.38	269.38	
2011350	事业运行	2.02	2.02	
2011399	其他商贸事务支出	616.30		616.30
208	社会保障和就业支出	35.13	35.13	
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	26.66	26.66	
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66	
2101101	行政单位医疗	26.66	26.66	
216	商业服务业等支出	1,875.57	0.00	1,875.57
21602	商业流通事务	1,846.07	0.00	1,846.07
2160299	其他商业流通事务支出	1,846.07	0.00	1,846.07
21606	涉外发展服务支出	29.50	0.00	29.50
2160699	其他涉外发展服务支出	29.50	0.00	29.50
221	住房保障支出	21.05	21.05	0.00
22102	住房改革支出	21.05	21.05	0.00
2210201	住房公积金	21.05	21.05	0.00

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

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
码 301	工资福利支出	335.14	码 302	商品和服务支出	15.84	码 307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.93	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.84	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.55	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	24.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.60	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	26.66	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	0.27	30211	差旅费	7.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.24	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	3.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.26	30217	公务接待费	1.39	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	0.05			
人员经费合计		338.40	公用经费合计					15.84

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	13	14
6.1		2.5		2.5	3.6	5.36		3.44		3.44	1.91	1.24	3.72

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	22 次	国内公务接待人次（人）	192 人

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

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							

说明：本表为空表，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

说明：本表为空表，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2846.11	354.24	2491.87
201	一般公共服务支出	887.70	271.40	616.30
20113	商贸事务	887.70	271.40	616.30
2011301	行政运行	269.38	269.38	
2011350	事业运行	2.02	2.02	
2011399	其他商贸事务支出	616.30		616.30
208	社会保障和就业支出	35.13	35.13	
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	26.66	26.66	
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66	
2101101	行政单位医疗	26.66	26.66	
216	商业服务业等支出	1875.57		1875.57
21602	商业流通事务	1846.07		1846.07
2160299	其他商业流通事务支出	1846.07		1846.07
21606	涉外发展服务支出	29.50		29.50
2160699	其他涉外发展服务支出	29.50		29.50
221	住房保障支出	21.05	21.05	
22102	住房改革支出	21.05	21.05	
2210201	住房公积金	21.05	21.05	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		15.84
302	商品和服务支出	15.84
30201	办公费	0.11
30202	印刷费	0.87
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.42
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.53
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.62
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.39
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.31
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.54
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.05
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	38.12
1. 政府采购货物支出	2	0.29
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	37.82
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	38.12
其中：授予小微企业合同金额	6	38.12

第三部分 海东市商务局 2020 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 5270.52 万元，较上年收入、支出总计各减少 1089.6 万元。主要原因是：商业服务业专项支出减少。

（一）收入总计 5270.52 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3298.95 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 1861.74 万元，下降 36.1%，主要原因是商业服务业专项支出减少，2020 年有两位在职转退休，工资、养老金、住房公积金相应减少了。

2. 其他收入 5.4 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要机关事务局转来车辆经费，市扶贫局转来精准扶贫工作经费，以及市总工会转来的工会经费。较上年减少 0.5 万元，下降 8.5%，主要原因是上年有市文化和旅游局转来“青海年醉海东”活动奖励资金。

3. 年初结转和结余 1966.17 万元，为市商务局上年结转本年使用的促消费、新能源汽车推广更新补贴、家政服务等资金。

(二) 支出总计 5270.52 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）893.41 万元，占 16.95%，主要用于市商务局为保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 172.98 万元，增长 24%，主要原因是人员变动，在职人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）35.13 万元，占 0.67%，主要用于市商务局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 6.2 万元，增长 21.4%，主要原因是 2020 年退休两名同志，离退休工资增加。

3. 卫生健康支出（类）26.66 万元，占 0.51%，主要用于市商务局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.06 万元，增长 0.22%，主要原因是医疗保险、生育保险增加。

4. 农林水支出（类）2 万元，占 0.03%，主要用于市扶贫开发局转来的精准扶贫下乡工作队补助资金支出。较上年减少 102 万元，下降 98%，主要原因是本年减少了农产品消费扶贫资金。

5. 商业服务业等支出（类）1952.87 万元，占 37.05%，主要用于市商务局的商业流通事务、涉外发展服务等方面的

支出。较上年减少 458.96 万元，下降 19.03%，主要原因是减少了新能源汽车、机场海关经费。

6. 住房保障支出（类）21.05 万元，占 0.39%，主要用于市商务局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.67 万元，下降 3.08%，主要原因是在职转退休，公积金减少。

7. 年末结转和结余 2339.39 万元，为市商务局结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 3304.35 万元，其中：财政拨款收入 3298.95 万元，占 99.84%；其他收入 5.4 万元，占 0.16%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2931.12 万元，其中：基本支出 361.95 万元，占 12.35%；项目支出 2569.17 万元，占 87.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 4857.43 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 913.74 万元，下降 15.83%。主要原因是本年减少了新能源汽车、机场海关等专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 2846.11 万元，占本年支出

合计的 97.1%。较上年减少 287.54 万元，下降 9.18%。主要原因是本年减少了新能源汽车、机场海关等专项经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）887.70 万元，占 31.19%；社会保障和就业支出（类）35.13 万元，占 1.23%；卫生健康支出（类）26.66 万元，占 0.94%；商业服务业等支出（类）1875.57 万元，占 65.9%；住房保障支出（类）21.05 万元，占 0.74%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 3466.62 万元，支出决算为 3298.95 万元，完成年初预算的 95.17%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年使用。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 256.3 万元，支出决算为 269.38 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算没有安排，支出决算为 2.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

（3）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 101.2 万元，支出决算为 616.3 万元，完成年初预算

的 608.99%。决算数大于预算数的主要原因是增加了政府引导资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算未安排，支出决算数为 3.26 万元，主要原因是本年有两位在职转退休，增加了退休人员工资。

（2）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 31.67 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 75.8%。决算数小于预算数的主要原因两位在职转退休，基本养老保险缴费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.44 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 66.4%。决算数小于预算数的主要原因是两位在职转退休，职业年金缴费支出减少。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 45.76%。决算数小于预算数的主要原因是两位在职转退休，生育保险支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。年初预算为 32.66 万元，支出决算为 26.66 万元，完成年初预

算的 81.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险支出减少。

4. 商业服务业等（类）

（1）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）支出。年初预算为 2433.33 万元，支出决算为 1846.07 万元，完成年初预算的 75.87%。决算数小于预算数的主要原因是新能源汽车、促消费等专项支出减少

（2）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算没有安排，支出决算为 29.5 万元，主要原因是 2020 年增加了省级专项资金。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为 23.75 万元，支出决算为 21.05 万元，完成年初预算的 88.63%。决算数小于预算数的主要原因是两位在职转退休，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 354.20 万元，其中：人员经费 338.4 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、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、退休费；公

用经费 15.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 6.1 万元，支出决算为 5.36 万元，完成预算的 87.87%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 137.6%；公务接待费预算 3.6 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 53.06%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.44 万元，占 64.3%；公务接待费支出决算 1.91 万元，占 35.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安海东市信访局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.44 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行费支出 3.44 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 1.91 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 22 批次，接待 192 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 13.49 万元，下降 71.56%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 12.83 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年没有出国境事务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.13 万元，增长 48.91%，主要原因是 2020 年单位公务用车维护费增加；公务接待费支出决算数比上年数增减少 1.79 万元，下降 48.37%。主要原因是 2020 年压减接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

市商务局没有政府性基金预算收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

市商务局没有国有资本经营预算财政拨款收入。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2846.11 万元，占本年支出合计的 97.1%。较上年减少 287.53 万元，下降 9.18%。主要原因是本年减少了新能源汽车、机场海关等专项经费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）887.7 万元，占 31.19%；社会保障和就业支出（类）35.13 万元，占 1.23%；卫生健康支出（类）26.66 万元，占 0.94%；商业服务等支出（类）1875.57 万元，占 65.9%；住房保障支出（类）21.05 万元，占 0.74%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 15.84 万元，比上年减少 29.77 万元，下降 65.27%，主要原因是人员减少，机关运行经支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 38.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购服务支出 37.82 万元。授予中小企业合同金额 38.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 38.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 65 万元。根据预算绩效管理要求，市商务局组织对 2020 年度参加境内外各类展会项目、电商基地建设项目、肉菜流通追溯体系运行配套资金和运维费用项目支出开展了绩效自评，

共涉及资金 65 万元，占部门项目支出预算总额的64.23%。绩效目标完成情况：参加境内外各类展会项目预算资金为 60 万元，上年结余 2.9 万元，决算支出为 60.73 万元，完成年度预算的 96.6%。电商基地建设项目预算 3 万元，上年结余 0 万元，决算支出 3 万元，完成年度预算的 100%。肉菜流通追溯体系运行配套资金和运维费用预算为 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

市商务局在2019年度部门决算中反映“参加境内外各类展会项目”、“电商基地建设项目”、“肉菜流通追溯体系运行配套资金和运维费用项目”3个项目绩效自评结果。

1. 参加境内外各类展会项目绩效自评综述：

绩效目标：参加省商务厅、青海国际贸易促进委员会举办的各类展会，协助办好高原国际农展会，加强协调，邀请“一带一路”沿线国家和地区参会参展，大力宣传推介海东，不断提升海东的知名度。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，上年结余 2.90 万元，决算支出为 60.73 万元，完成年度预算的 96.6%。通过项目实施，充分利用各类展会平台，大力宣传推介海东投资环境和招商政策，促进经济稳定增长。一是，认真筹备第 29 届中国食品博览会暨中国（武汉）国际食品交易会参会工作，精心搭建青海·海东（特装形象）馆，并组织全市 20 家优秀企业集中宣传推介 14 类 80 余种特色品

牌商品。二是组织 45 家特色企业参加青海生态（产业）博览会暨藏毯展，举办了以“彩陶故里·拉面之乡·青绣之源·醉美海东”为主题的生态（产业）博览会系列活动“海东主题日暨首届中国（青海）自媒体创新创业大赛”。三是先后组织 10 家特色企业赴无锡参加 2020 第七届国际食材节。四是组织 13 家特色企业参加第二十一届“青洽会”，大力宣传推介海东特色产品，提升影响力和知名度，助推企业拓展更大市场，加快发展步伐。

存在的主要问题：一是参加境内外展会专项资金主要用于各类展会的会务服务费，往返各地的差旅费，绩效评价目标不能直接体现，二是对外联系交流渠道少，对外开放水平不高。

下一步改进措施：一继续组织好企业参加省商务厅、省贸促会举办的各类展会。二加强联系，积极协调，邀请“一带一路”沿线国家和地区参加“青洽会”、农展会等活动，积极宣传推介海东，不断提升海东的知名度和影响力。三认真组织特色企业和产品参加省内外各类展会活动，利用展会平台推介海东优势资源。

2. 市商务局在2020年度部门决算中反映“电商基地建设”项目绩效自评结果。

电商基地项目绩效自评综述：

绩效目标：提升改造农村电子商务服务体系；培训电商从业人员，提升改造县、乡、村三级农村电子商务服务体系，打造电商特色样板站点。

预算资金安排及使用情况： 电商基地建设项目预算 3 万元，决算支出 2 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施：一方面，扎实推进六县（区）国家电子商务进农村综合示范县项目建设，加快构建县（区）、乡（镇）、村三级电商服务体系。互助县获批 2020 年国家电子商务进农村示范县项目，项目支持 2000 万元，项目实施方案已通过省商务厅评审。会同邮政管理部门制定《关于加快推进海东市电子商务与快递物流协同发展的实施方案》，已由市政府印发实施。以青海阿牛哥、青海康硒、互助乐村淘、化隆拉面电商服务中心等为代表的重点电商企业发展迅速，大力推介销售海东特色农产品，全市农产品上行销售额达 1.55 亿元。组织全市六县（区）100 余家农牧和商贸企业，共 140 多人，在青海农林牧商品交易中心举办专题座谈培训会，现场与青 29 家企业签订入驻青海农林牧商品交易中心协议，与 39 家企业达成入驻意向，为进一步宣传、推介、销售海东市特色农牧产品打下良好基础。另一方面，依托电子商务和东西部扶贫协作“双模式”推进消费扶贫，对接无锡市宣传推介销售特色农产品。积极组织商场、超市、电商企业等农畜产品销售主体与贫困户产销对接，建立长期稳定的农产品供销关系。截至目前，已帮助贫困地区销售粮油、蔬菜、水果、药材、牛羊鸡猪肉、禽蛋等农产品 30 余种，销售额 1.13 亿元。组织 24 家农产

品生产加工企业参加由省商务厅和中国电商扶贫联盟举办的“三品一标”品牌认证培训班，确定重点扶持对象 3 家，备选对象 1 家；积极配合商务部，组织 11 家有带贫成效的农产品生产企业开展农产品产销对接活动，推动农产品品牌推介，促进农产品规模化、品牌化、标准化。在无锡市开设“西海阿牛哥—青海（海东）农副产品旗舰店”等 5 家海东特色品牌产品直营店，特色产品累计销售额 880 余万元。加强与无锡市电商平台合作，将 31 种海东农特产品在无锡知名电商平台销售，其中，在无锡市锡好网累计销售 1.2 万件，销售额达 189.34 万元。

存在的主要问题：市级专项资金金额少，培育、支持重点电商企业发展效果不明显。

下一步改进措施：加大重点电商企业培育力度，培训农村电商从业人员，提升农村电商站点从业人员专业知识水平，提高农村电商站点运营和辐射能力。

3. 市商务局在2019年度部门决算中反映“肉类蔬菜运行配套经费”项目绩效自评结果。

1. 肉菜流通追溯体系运行配套资金和运维费用项目绩效自评综述：

绩效目标：确保6大子节点84家试点企业上传肉菜流通追溯信息数据，保证肉菜流通追溯体系正常运行。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，

实际支出3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，海东市肉类蔬菜流通追溯体系已建成2家生猪屠宰企业、4家牛羊屠宰场、1家禽类屠宰场、1家蔬菜批发市场（5家配送业户）、6家产销对接企业、7个大型连锁超市、10个团体采购单位、35家蔬菜直销店、18个肉品专卖店可实现肉菜来源可追溯，去向可查询，提升食品消费安全保障。

存在的主要问题：1. 企业无固定操作人员，操作人员更换，数据录入不及时，质量不高。2. 因进货周期原因，能够及时录入但数据不达标。

下一步改进措施：一是督促各县区商务主管部门高度重视肉菜流通追溯体系运行工作，切实加强组织领导，指定专人负责，加强督导检查，督促试点企业认真做好肉菜流通追溯信息数据报送工作。二针对海东市肉菜流通追溯体系运行存在的突出问题，盯紧跟进，督导试点企业主动联系第三方运维公司，限期逐一解决，确保肉菜流通追溯体系正常运行。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日 日，市商务局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 1 辆；平台调入车辆 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、经营支出：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。

九、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。