

# 2020 年度青山区商务局（汇总） 部门决算

2021 年 10 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 青山区商务局概况（汇总）

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 青山区商务局（汇总）2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

## 第三部分 青山区商务局（汇总）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营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
  - 十一、政府采购支出情况
  - 十二、国有资产占用情况
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020年重点工作完成情况（汇总）**
- 第五部分 名词解释**

# 第一部分 青山区商务局概况（汇总）

## 一、部门主要职能

### 青山区商务局主要职能：

（1）贯彻执行国家、省、市、区对内对外开放、国内外贸易、投资促进、会展工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策。拟订全区商务发展战略、政策、规划并组织实施。

（2）负责全区商品流通行业管理工作。拟订全区流通行业的发展政策，指导全区流通体制改革。拟订全区流通体系建设总体规划，指导和推进城乡流通体系建设。推进连锁经营、特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整。按有关规定对拍卖、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊流通行业进行管理。负责全区生活服务行业管理工作。

（3）按规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，提出规范市场运行和流通秩序的政策建议，推动全区商务领域信用体系建设。参与拟订市场体系标准，推进商品流通市场的标准化建设。监测分析市场运行和商品供求状况。负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制定市场应急预案。

（4）统筹管理全区对外贸易工作。执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录。组织实施国家、省、市下达的关系国

计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划。协助落实对外贸易促进体系建设。推广国际贸易新方式。

(5) 拟订并组织实施全区机电产品、高新技术产品出口政策措施。协助机电产品进出口的审核登记和协调管理。组织协调全区机电产品进出口国际招标采购。推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督管理技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

(6) 负责全区服务贸易工作。拟订并组织实施全区服务贸易发展政策措施，指导协调服务贸易促进工作，推进服务外包产业发展，组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

(7) 负责全区涉及世贸组织相关事务的服务工作。配合开展国外对我区进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作，配合落实进出口公平贸易预警机制，协助开展贸易救济工作。协助国家、省、市有关部门依法实施产业损害调查。

(8) 统筹管理全区招商引资工作。牵头研究制定并组织实施全区招商引资政策措施，拟定全区招商引资中长期发展规划、年度计划并组织实施。负责全区招商引资的统筹、组织、协调、督查和考核。组织、指导以我区名义在境内外举办和参加的重大招商引资活动。统筹协调推进重大招商项目落地。负责全区招商目标企业库、招商项目库建设工作。指导和参与重点产业招商工作。负责全区招商绩效目标管理及统计分析。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程；负责对外商投资企业进行联合咨询和联合年报。协助处理外商投诉。指导协调各

部门、各街道（管委会）的招商引资工作。

（9）负责全区会展业行政管理工作。负责全区会展业发展的政策、规划和管理，组织、指导、监督和协调全区会展业发展。

（10）负责全区商务系统业务指导。负责全区商务统计及其信息发布工作。负责商务行业服务质量和信用建设。

（11）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（12）完成上级交办的其他任务。

#### **青山区商务服务中心主要职能：**

（1）承担指导推进所属企业改革、改制和完善企业改制工作，受理、处置、反映企业改制后的遗留问题。

（2）承担原区属商业企业来信、来访、接待处置工作，维护社会稳定。

（3）承担所属企业国有资产、原商业改制企业剩余国有资产管理的日常事务性工作。

（4）受区商务行政主管部门的委托，承担再生资源回收行业管理工作。承担区再生资源回收利用体系建设和回收站点、旧货市场行业管理相关事务性工作。

（5）承担所属企业，门点安全生产、消防安全、综治、创文明、创卫、创模等工作。

（6）依据相关协议，承担原所属企业改制前退休人员管理

和服务工作。

(7) 承担上级交办的其他事项。

#### **青山区商业网点管理办公室主要职能：**

承担所属商业网点国有资产的监督管理、运营管理、安全生产监督管理等方面的事务性工作；承担青山区城市中、小型商业网点协调服务等事务性任务；承担上级部门交办的其他事项。

#### **青山区市场开发服务中心主要职能：**

承担集贸市场的开发建设、服务设施完善和维护工作任务；承担所属集贸市场运营管理、维护市场秩序的工作任务；承担所属集贸市场文明建设、安全生产、计划生育、物业服务等事务性工作任务；承担协助政府职能部门实施所属集贸市场监管相关事务性工作；承担上级交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，青山区商务局部门决算（汇总）由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入青山区商务局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.青山区投资促进服务中心
- 2.青山区商务服务中心
- 3.青山区商业网点管理办公室
- 4.青山区市场开发服务中心

## **三、部门人员构成**

青山区商务局在职实有人数 **49** 人，其中：行政 **12** 人，事业 **37** 人。其中青山区商务局本级行政 **12** 人，青山区投资促进服务中心事业 **7** 人，青山区商务服务中心事业 **8** 人，青山区商业网点管理办公室事业 **3** 人，青山区市场开发服务中心事业 **19** 人。

离退休人员 **148** 人，其中：离休 **1** 人，退休 **147** 人。（商务局本级退休人员 **64** 人；商务服务中心退休人员 **65** 人，离休人员 **1** 人；商业网点管理办公室退休 **5** 人；市场开发服务中心退休 **13** 人）。

## 第二部分 青山区商务局（汇总）2020 年度 部门决算表

**表 1：2020 年度收入支出决算总表**

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	7,840.53	一、一般公共服务支出	31	2,870.19
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	1,506.70
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		八、社会保障和就业支出	38	62.35
	9		九、卫生健康支出	39	1,272.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.20
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,036.95
	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	85.54
	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	6.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	7,840.53	<b>本年支出合计</b>	57	7,840.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	7,840.53	<b>总计</b>	60	7,840.53

**表 2：2020 年度收入支出决算总表**

项目			科目名称	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	栏次									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	<b>7,840.53</b>	<b>7,840.53</b>						
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,870.19</b>	<b>2,870.19</b>						
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>7.57</b>	<b>7.57</b>						
2010301		行政运行	7.57	7.57						
<b>20113</b>		<b>商贸事务</b>	<b>2,390.66</b>	<b>2,390.66</b>						
2011301		行政运行	433.13	433.13						
2011302		一般行政管理事务	261.00	261.00						
2011350		事业运行	1,696.53	1,696.53						
<b>20131</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2.72</b>	<b>2.72</b>						
2013102		一般行政管理事务	2.72	2.72						
<b>20138</b>		<b>市场监督管理事务</b>	<b>469.24</b>	<b>469.24</b>						
2013802		一般行政管理事务	469.24	469.24						
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>1,506.70</b>	<b>1,506.70</b>						
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>1,506.70</b>	<b>1,506.70</b>						
2060499		其他技术与开发支出	1,506.70	1,506.70						
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>62.35</b>	<b>62.35</b>						
<b>20801</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2.38</b>	<b>2.38</b>						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.38	2.38						
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.97</b>	<b>59.97</b>						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.97	59.97						
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>1,272.59</b>	<b>1,272.59</b>						
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>1,078.10</b>	<b>1,078.10</b>						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,078.10	1,078.10						
<b>21007</b>		<b>计划生育事务</b>	<b>5.25</b>	<b>5.25</b>						
2100717		计划生育服务	5.25	5.25						
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>189.24</b>	<b>189.24</b>						
2101101		行政单位医疗	26.10	26.10						
2101102		事业单位医疗	33.26	33.26						
2101103		公务员医疗补助	127.28	127.28						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60						
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>						

21201	城乡社区管理事务	0.20	0.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.20	0.20					
216	商业服务业等支出	2,036.95	2,036.95					
21602	商业流通事务	1,249.98	1,249.98					
2160202	一般行政管理事务	83.50	83.50					
2160250	事业运行	331.48	331.48					
2160299	其他商业流通事务支出	835.00	835.00					
21606	涉外发展服务支出	82.12	82.12					
2160699	其他涉外发展服务支出	82.12	82.12					
21699	其他商业服务业等支出	704.85	704.85					
2169999	其他商业服务业等支出	704.85	704.85					
221	住房保障支出	85.54	85.54					
22102	住房改革支出	85.54	85.54					
2210201	住房公积金	70.46	70.46					
2210202	提租补贴	15.08	15.08					
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00					
22401	应急管理事务	6.00	6.00					
2240102	一般行政管理事务	6.00	6.00					

**表 3：2020 年度支出决算表**

项目			科目名称	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
类	款	项							
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,840.53	1,410.64	6,429.89			
201			一般公共服务支出	2,870.19	796.02	2,074.18			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.57	7.57				
2010301			行政运行	7.57	7.57				
20113			商贸事务	2,390.66	788.45	1,602.22			
2011301			行政运行	433.13	417.64	15.49			
2011302			一般行政管理事务	261.00		261.00			
2011350			事业运行	1,696.53	370.81	1,325.73			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.72		2.72			
2013102			一般行政管理事务	2.72		2.72			
20138			市场监督管理事务	469.24		469.24			
2013802			一般行政管理事务	469.24		469.24			

206	<b>科学技术支出</b>	1,506.70		1,506.70			
20604	<b>技术与开发</b>	1,506.70		1,506.70			
2060499	其他技术与开发支出	1,506.70		1,506.70			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	62.35	59.97	2.38			
20801	<b>人力资源和保障管理事务</b>	2.38		2.38			
2080199	其他人力资源和保障管理事务支出	2.38		2.38			
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	59.97	59.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.97	59.97				
210	<b>卫生健康支出</b>	1,272.59	137.62	1,134.97			
21004	<b>公共卫生</b>	1,078.10		1,078.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,078.10		1,078.10			
21007	<b>计划生育事务</b>	5.25		5.25			
2100717	计划生育服务	5.25		5.25			
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	189.24	137.62	51.62			
2101101	行政单位医疗	26.10	25.95	0.15			
2101102	事业单位医疗	33.26	5.14	28.12			
2101103	公务员医疗补助	127.28	103.93	23.35			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60				
212	<b>城乡社区支出</b>	0.20		0.20			
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	0.20		0.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.20		0.20			
216	<b>商业服务业等支出</b>	2,036.95	331.48	1,705.47			
21602	<b>商业流通事务</b>	1,249.98	331.48	918.50			
2160202	一般行政管理事务	83.50		83.50			
2160250	事业运行	331.48	331.48				
2160299	其他商业流通事务支出	835.00		835.00			
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	82.12		82.12			
2160699	其他涉外发展服务支出	82.12		82.12			
21699	<b>其他商业服务业等支出</b>	704.85		704.85			
2169999	其他商业服务业等支出	704.85		704.85			
221	<b>住房保障支出</b>	85.54	85.54				
22102	<b>住房改革支出</b>	85.54	85.54				
2210201	住房公积金	70.46	70.46				
2210202	提租补贴	15.08	15.08				
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	6.00		6.00			
22401	<b>应急管理事务</b>	6.00		6.00			
2240102	一般行政管理事务	6.00		6.00			

表 4：2020 年度财政拨款收入支出决算总表

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	7,840.53	一、一般公共服务支出	33	2,870.19	2,870.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,506.70	1,506.70		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.35	62.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1,272.60	1,272.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.20	0.20		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,036.95	2,036.95		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	85.54	85.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.00	6.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

<b>本年收入合计</b>	27	7,840.53	<b>本年支出合计</b>	59	7,840.53	7,840.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,840.53	<b>总计</b>	64	7,840.53	7,840.53		

**表 5：2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表**

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>7,840.53</b>	<b>1,410.64</b>	<b>6,429.89</b>
<b>201</b>			<b>一般公共预算支出</b>	<b>2,870.19</b>	<b>796.02</b>	<b>2,074.18</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>7.57</b>	<b>7.57</b>	
2010301			行政运行	7.57	7.57	
<b>20113</b>			<b>商贸事务</b>	<b>2,390.66</b>	<b>788.45</b>	<b>1,602.22</b>
2011301			行政运行	433.13	417.64	15.49
2011302			一般行政管理事务	261.00		261.00
2011350			事业运行	1,696.53	370.81	1,325.73
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2.72</b>		<b>2.72</b>
2013102			一般行政管理事务	2.72		2.72
<b>20138</b>			<b>市场监督管理事务</b>	<b>469.24</b>		<b>469.24</b>
2013802			一般行政管理事务	469.24		469.24
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>1,506.70</b>		<b>1,506.70</b>
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>1,506.70</b>		<b>1,506.70</b>
2060499			其他技术与开发支出	1,506.70		1,506.70
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>62.35</b>	<b>59.97</b>	<b>2.38</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2.38</b>		<b>2.38</b>
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.38		2.38
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.97</b>	<b>59.97</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.97	59.97	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,272.59</b>	<b>137.62</b>	<b>1,134.97</b>
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>1,078.10</b>		<b>1,078.10</b>
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,078.10		1,078.10
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>	<b>5.25</b>		<b>5.25</b>
2100717			计划生育服务	5.25		5.25
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>189.24</b>	<b>137.62</b>	<b>51.62</b>
2101101			行政单位医疗	26.10	25.95	0.15

2101102	事业单位医疗	33.26	5.14	28.12
2101103	公务员医疗补助	127.28	103.93	23.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.20</b>		<b>0.20</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>0.20</b>		<b>0.20</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.20		0.20
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>2,036.95</b>	<b>331.48</b>	<b>1,705.47</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>1,249.98</b>	<b>331.48</b>	<b>918.50</b>
2160202	一般行政管理事务	83.50		83.50
2160250	事业运行	331.48	331.48	
2160299	其他商业流通事务支出	835.00		835.00
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>82.12</b>		<b>82.12</b>
2160699	其他涉外发展服务支出	82.12		82.12
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>704.85</b>		<b>704.85</b>
2169999	其他商业服务业等支出	704.85		704.85
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>85.54</b>	<b>85.54</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>85.54</b>	<b>85.54</b>	
2210201	住房公积金	70.46	70.46	
2210202	提租补贴	15.08	15.08	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
2240102	一般行政管理事务	6.00		6.00

**表 6：2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

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	906.52	302	商品和服务支出	55.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.32	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.74	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	195.47	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.66	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	165.92	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	59.20	30206	电费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	

	险缴费							
30109	职业年金缴费	12.95	30207	邮电费	1.09	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.63	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	30209	物业管理费	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	123.73	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	24.31	30213	维修(护)费	0.98	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	33.87	30214	租赁费	0.03	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	448.93	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	10.70	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	16.70	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.62			
30304	抚恤金	94.76	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	15.53			
30307	医疗费补助	67.53	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.00			
30309	奖励金	256.52	30229	福利费	10.46			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.46			

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.63				
人员经费合计		1,355.45	公用经费合计						55.19

**表 7：2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01					1.01

**表 8：2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
武汉市青山区商务局（汇总）2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出									

表 9：2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

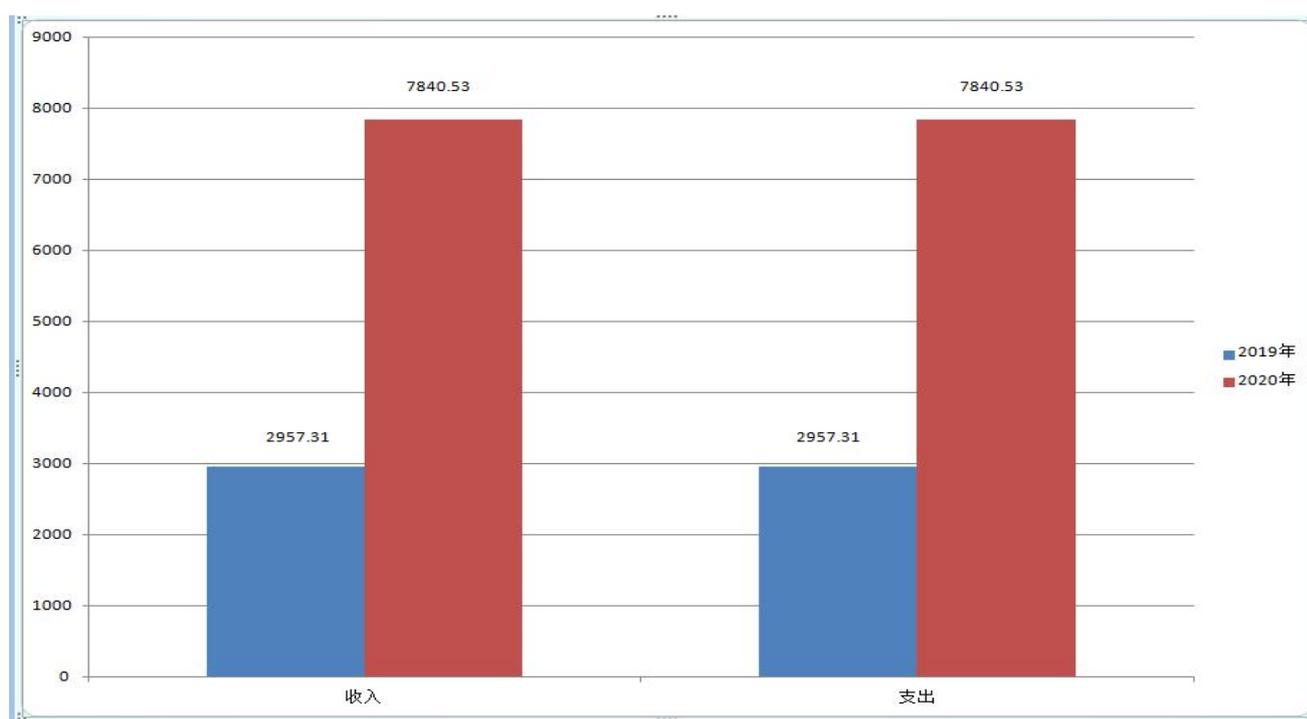
项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			
武汉市青山区商务局（汇总）2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出						

## 第三部分 青山区商务局 2020 年度

### 部门决算（汇总）情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7840.53 万元（含商务局机关 5149.01 万元，所属预算单位 2691.52）。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4883.22 万元，增长 165.12%，主要原因为收到省级发展专项资金、落实疫情租金减免政策、新增事业编制人员等。



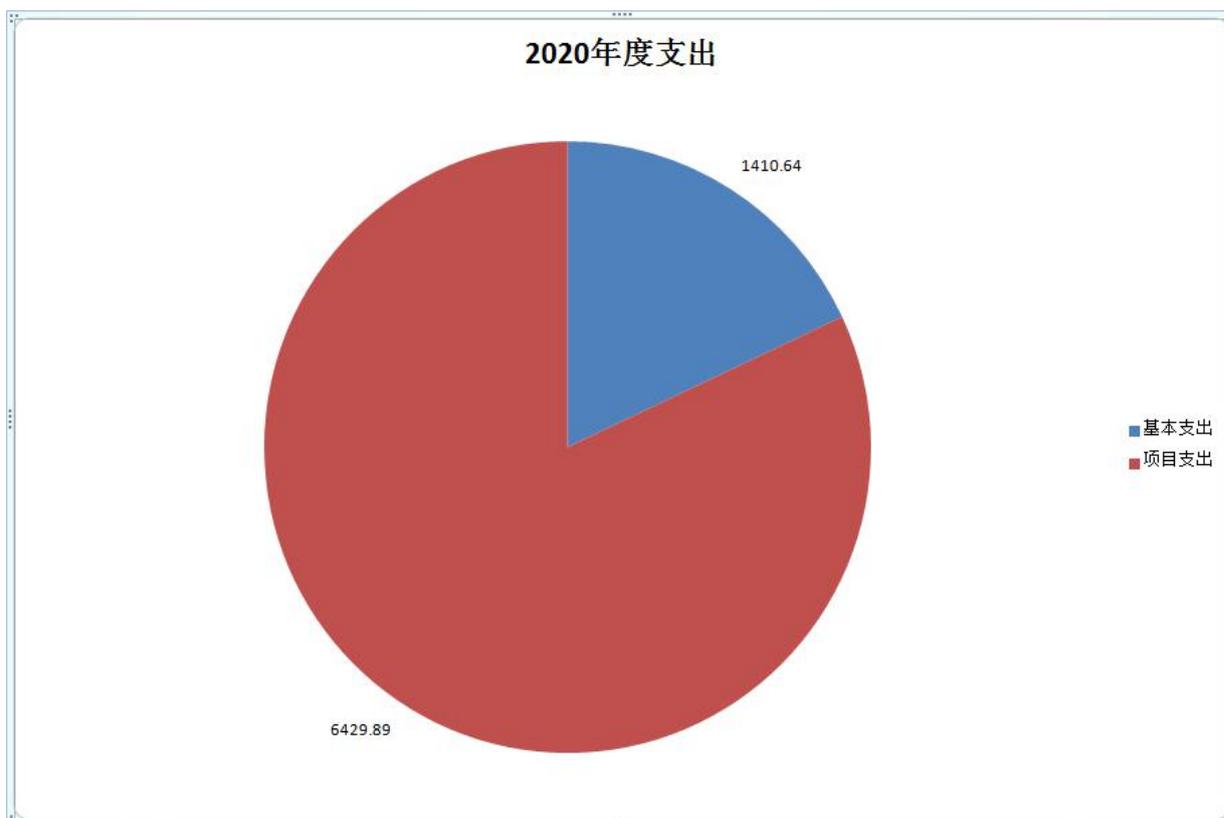
#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7840.53 万元（含商务局机关 5149.01 万元，所属预算单位 2691.52）。其中：财政拨款收入 7840.53

万元，占本年收入 100%。

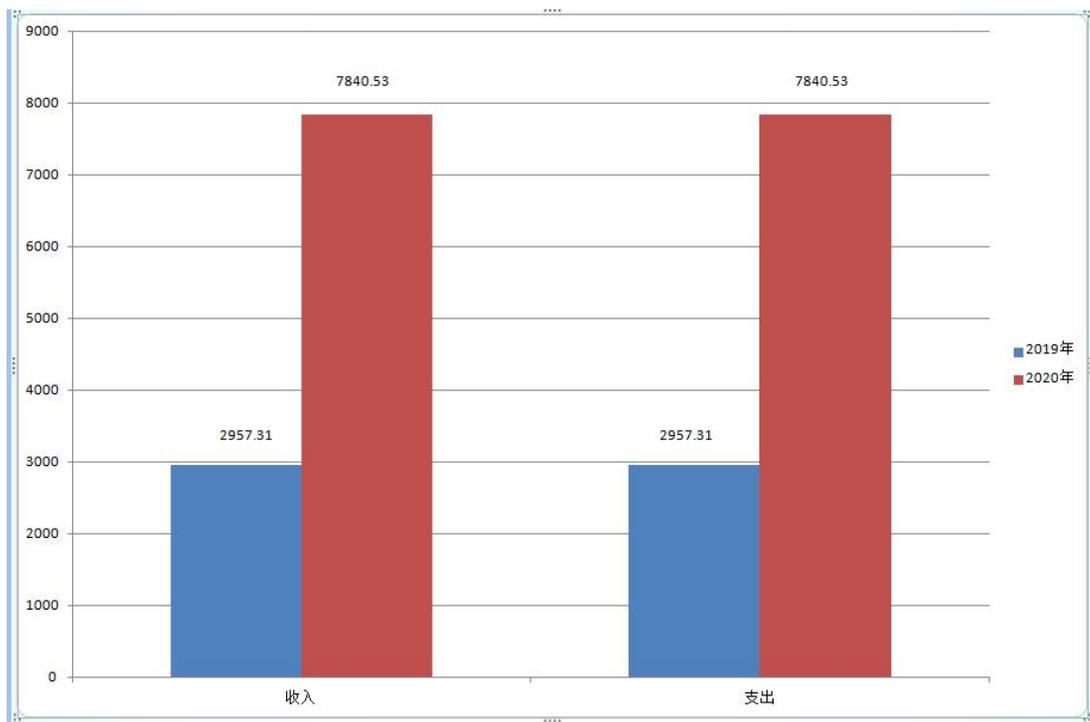
### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7840.53 万元。其中：基本支出 1410.64 万元，占本年支出 18%；项目支出 6429.89 万元，占本年支出 82 %。



### 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、支总计 7840.53 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4883.22 万元，增长 165.12 %。主要原因为收到省级发展专项资金、落实疫情租金减免政策、新增事业编制人员等。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

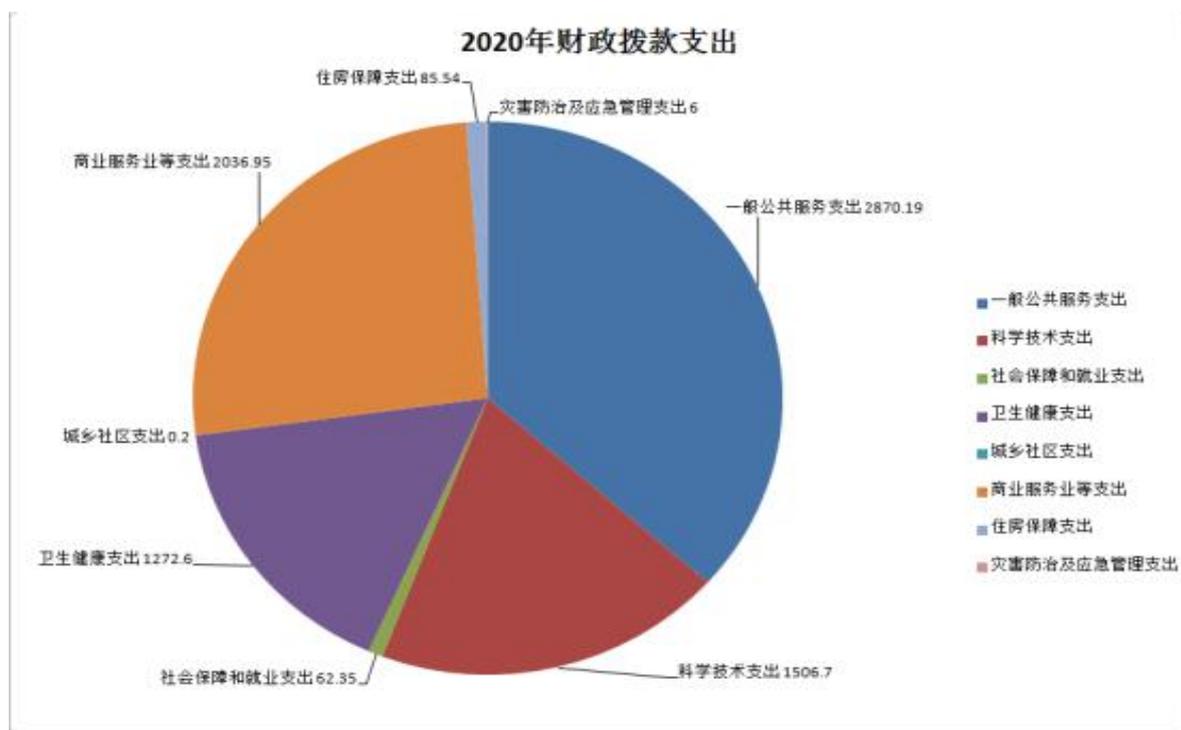
### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 7840.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 4883.32 万元，增长 165.12%。主要原因为收到省级发展专项资金、落实疫情租金减免政策、新增事业编制人员等。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 7840.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2870.19 万元，占 36.6%；科学技术支出 1506.7 万元，占 19.2%；社会保障和就业支出 62.35 万元，占 0.8%；卫生健康支出 1272.59 万元，占 16.2%；城乡社区支出 0.2 万元，占 0%；商业服务业等支出 2036.95 万元，占 26.0%；

住房保障支出 85.55 万元，占 1.1 %；灾害防治及应急管理支出 6 万元，占 0.1 %。



### (三) 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 2396.12 万元，支出决算为 7840.53 万元，完成年初预算的 321%。其中：基本支出 1410.64 万元，项目支出 6429.89 万元。项目支出主要用于人员支出、退休人员丧葬费、招商引资工作、百星百亿助力武汉直播公益活动、市场服务中心人员经费及日常工作、防疫物资采购、商贸业疫后恢复发展专项补助、安全生产工作、租金减免促进复工复产、改造网点老旧电路、自管农贸市场升级改造等。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 1728.17 万元，支出决算为 2870.19 万元，完成年初预算的 166.1%。

2. 科学技术支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1506.7 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 62.25 万元，支出决算为 62.35 万元，完成年初预算 100.2%。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 140.93 万元，支出决算为 1272.59 万元，完成年初预算的 903%。

5. 城乡社区支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。

6. 商业服务业等支出（类）。年初预算为 374.91 万元，支出决算为 2036.95 万元，完成年初预算的 543.3%。

7. 住房保障支出（类）。年初预算为 89.86 万元，支出决算为 85.55 万元，完成年初预算的 95.2%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。

## 六、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 1410.64 万元，其中，人员经费 1355.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、代缴社会保险费等；公用经费

55.19 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、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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费的单位范围**

青山区商务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括青山区商务局本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数 15 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 6.7%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

武汉市青山区商务局（汇总）2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

武汉市青山区商务局（汇总）2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020 年度武汉市青山区商务局（汇总）机关运行经费支出 45.04 万元，比 2019 年度增加 14.07 万元，增长 45.43%。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市青山区商务局（汇总）政府采购支出总额101.81万元，其中：授予小微企业合同金额101.81万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市青山区商务局（汇总）共有车辆0辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金580.3万元，占一般公共预算项目支出总额的9%。从绩效评价情况来看，2020年，由于受到新冠肺炎疫情影响，商务经济指标完成情况总体低于去年预期。武汉市青山区商务局承担全区10项市级重点经济指标的4项：招商引资实际到位资金、实际利用外资、社会消费品零售总额、进出口。面临新冠肺炎疫情带来的系列困难，武汉市青山区商务局积极谋划、多措并举、主动作为，力争促进商贸经济复苏发展。运用比较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对4个单位开展整体支出绩效自评，资金6302.67万元，评价情况来看，

### **1. 社会消费品零售额**

全区实现社零额 207.75 亿元，同比下降 21.9%，与预期目标（1%）相差 22.9 个百分点，与拼搏目标（3%）相差 24.9 个百分点。

### **2. 进出口**

预计全年实现外贸进出口 89 亿元，同比下降 12.19%，与预期目标（0%）相差 12.19 个百分点，与拼搏目标（1%）相差 13.19 个百分点。

### **3. 招商引资总额**

全年完成 622.9 亿元，达年度预期目标（595 亿元）的 104.7%，超时序进度 4.7 个百分点。

### **4. 实际利用外资**

全年完成 8917 万美元，达年度预期目标进度的 15.8%，差时序进度 84.2 个百分点。

### **5. 新增商贸企业小进限8家**

完成新增商贸企业小进限 25 家，完成目标值的 312.5%。

**问题及原因：**（1）产业转型项目支撑不够。（2）外资严重断档。（3）社零额回稳压力较大。（4）要素保障不足。（5）项目支撑不足。（7）到资结构不优。

**下一步改进措施：**（1）时不我待，顺势而为开新局。深化一轴两区三城发展战略，利用城区更新机遇，围绕 3+x 主导产业

规划布局，提升产业链现代化水平：一是做大总部经济，坚持招大引强。二是做强数字经济，打造滨江数字之城；三是做优发展拼图；四是做实氢能产业联盟建设，强化龙头项目引进；五是做精楼宇经济，力争新增 1-2 座特色亿元楼宇。（2）开拓创新，提质增效促发展。一是紧盯绩效目标；二是加强政策引导；三是抓好项目库建设；四是发挥好区内大企业带动作用。（3）谋调并举，抢抓商贸新机遇。一是在谋规划上做“优”；二是在调结构上做“强”；三是在促消费上求“进”。（4）保存促增，确保外贸稳增长。

部门名称		武汉市青山区商务局					
基本支出总额		1410.64(万元)		项目支出总额		4892.04(万元)	
预算执行情况 (万元) (10分)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额		6207.01万元	6302.67万元	101.5%	10
年度目标1: (15分)		商务工作经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标		社会消费品零售总额		268.78亿元 (增速1%)	207.76亿元 (增长-21.9%)	5
			进出口		101.36亿元 (增速0)	101.61亿元 (增速0.25%)	5
			新增商贸企业小进限		8家	26家	5
年度绩效目标2 (15分)		招商引资专项工作经费					
年度绩效指标	产出指标		招商引资实际到位资金总额		595亿元	622.9亿元	5
			实际利用外资		56500万美元	8917万美元	2
			重点项目引进		新引进30亿元以上现代服务业项目1个、产业研发机构1家,培育引进各类500强企业总部和“第二总部”1家	完成	3
			产业链招商项目签约		500亿元	280.93亿元	1
年度绩效目标3 (15分)		市场中心人员及日常维护					
年度	效益指		各市场服务部租赁收入		100万元以上	55	5

绩效 指标	标		疫情期间减免中小微企业房租	3个月房租免收，6个月房租减半	150	7.5
年度绩效目标 4 (15分)		全力做好信访维稳工作				
年度 绩效 指标	产出指 标	数量 指标	接待上访群体	6人/次	18批次	3
		数量 指标	接待上访人数	120人	138	3
		数量 指标	群众来信回复		2次	3
	效益指 标	社会 效益 指标	群众诉求满意度	90%	100%	3
		社会 效益 指标	可持续维护社会稳定	持续提升	社会稳定	3
年度绩效目标 5 (15分)		严格加强国有集体资产管理，维护国有集体资产安全完整。				
年度 绩效 指标	产出指 标	数量 指标	维护国有资产完整率	100%	100%	5
		数量 指标	国有资产营运稳定度	100%	100%	5
	效益指 标	经济 指标	国有资产处置收益入库	100%	100%	5
年度绩效目标 6 (15分)		再生资源行业回收利用体系建设。				
年度 绩效 指标	产出指 标	数量 指标	设置低值可回收物收集容器	250户设置1个	100%	5
		数量 指标	合理设置回收站点	1-2个社区设立1个规范化站点	100%	5
	效益指 标	社会 效益 指标	提升再生资源回收行业服务水平	持续提升	100%	2.5
		社会 效益 指标	提升低值可回收物资源化意识	持续提升	100%	2.5
总分	93.5					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、产业转型项目支撑不够。</li> <li>2、外资严重断档。</li> <li>3、社零额回稳压力较大。</li> <li>4、要素保障不足。</li> <li>5、项目支撑不足。</li> <li>6、到资结构不优。</li> </ol>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、时不我待，顺势而为开新局。深化一轴两区三城发展战略，利用城区更新机遇，围绕 3+x 主导产业规划布局，提升产业链现代化水平：一是做大总部经济，坚持招大引强。二是做强数字经济，打造滨江数字之城；三是做优发展拼图；四是做实氢能产业联盟建设，强化龙头项目引进；五是做精楼宇经济，力争新增 1-2 座特色亿元楼宇。</li> <li>2、开拓创新，提质增效促发展。一是紧盯绩效目标；二是加强政策引导；三是抓好项目库建设；四是发挥好区内大企业带动作用。</li> <li>3、谋调并举，抢抓商贸新机遇。一是在谋规划上做“优”；二是在调结构上做“强”；三是在促消费上求“进”</li> <li>4、保存促增，确保外贸稳增长。</li> </ol>

### （三）项目支出自评结果

我部门在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 11 个一级项目。

1. 青山区商贸奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 517.38 万元，执行数为 517.38 万元。

2. 安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元。

3. 商务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元。

4. 招商引资专项工作经费项目经费自评综述:项目全年预算数为 26 万元,执行数为 26 万元,完成预算的 100%。

5. 百亿百星助力武汉直播公益经费项目经费自评综述:项目全年预算数为 45 万元,执行数为 45 万元。

6. 商贸业疫后恢复发展专项补助项目经费自评综述:项目全年预算数为 835 万元,执行数为 835 万元。

7. 疫情防控专项经费项目经费自评综述:项目全年预算数为 323.42 万元,执行数为 323.42 万元。

8. 商务中心业务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 20 万元,执行数为 14 万元。

9. 市场中心非税收入项目绩效自评综述:项目全年预算数为 55 万元,执行数为 55 万元。

10. 收支脱钩经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 144 万元,执行数为 52.12 万元,完成预算的 36.2%。

11. 租金减免促进复工复产项目绩效自评综述:项目全年预算数为 43.39 万元,执行数为 43.39 万元。

项目名称		青山区商贸奖励资金					
主管部门		青山区财政局	项目实施单位		青山区商务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度 财政资金 总额	517.38	517.38	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完 成值(B)	得分
	产出 指标	时效指标	奖励发放时间		10月之前	9月	30
	效益 指标	经济效益 指标	社零额增长率		≥10.5%	10%	29
	满意度 指标	企业 满意度	企业对奖励资金发放 工作的满意度		≥95%	100%	20
总分		99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案							

项目名称		安全生产工作经费					
主管部门		青山区财政局	项目实施单位		青山区商务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	6	6	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完 成值(B)	得分
	产出 指标						
	效益 指标	以奖代补	全年发现安全隐患 437 处, 均已完成整改, 全年 无安全责任事故			100%	80
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案							
项目名称		商务工作经费					
主管部门		青山区财政局	项目实施单 位		青山区商务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度 财政资金 总额	190	190	100%	20	
年度绩效 目标 1 (20分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	社会消费 品零售总 额			268.78 亿元(增速 1%)	207.7 6亿元(增长 -21.9%)	15.5
年度绩效 目标 2 (20分)	产出 指标	进出口			101.36 亿元(增速 0)	101.6 1亿元(增速 0.25%)	20
年度绩效 目标 3 (10分)	产出 指标	新增商贸 企业小进 限			8家	26家	32.5
总分		88					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、产业转型项目支撑不够。 2、外资严重断档。 3、社零额回稳压力较大。					
改进措施及 结果应用方案		1、时不我待，顺势而为开新局。 2、开拓创新，提质增效促发展。 3、谋调并举，抢抓商贸新机遇。 4、保存促增，确保外贸稳增长。					

项目名称		招商引资专项工作经费					
主管部门		青山区财政局	项目实施单位	青山区商务局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	26	26	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完 成值(B)	得 分
	产出 指标	招商引资 实际到位 资金总额			595 亿元	622.9 亿元	20
		实际利用 外资			56500 万美 元	8917 万美 元	3
		重点项目 引进			新引进 30 亿元以上 现代服务业项 目 1 个、产业 研发机构 1 家, 培育引进 各类 500 强企 业总部和“第	完成	20

				二总部” 1 家		
		产业 链招商项 目签约		500 亿元	283.9 3 亿元	11
总分	74					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>(一) 要素保障不足。</p> <p>(二) 项目支撑不足。</p> <p>(三) 外资严重断档。</p> <p>(四) 到资结构不优。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>(一) 挖存量、拓增量，加快推动项目到资。</p> <p>(二) 强调度、争支持，加快重点项目引进。</p> <p>(三) 抓统筹、促纳统，力争主要指标回升。</p>					

项目名称	租金减免促进复工复产						
主管部门	青山区财政局	项目实施单位	青山区商业网点管理办公室				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	43.39	43.39	100%	20		
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出	数量指标	租金减免户数			33 户	10

	指标	数量指标	租金减免金额		43.39 万元	10
		时效指标	按政策要求时间减免			10
	效益指标	社会效益	减轻网点租户生产经营成本			30
		满意度指标	服务对象满意度	网点租户对租金减免力度、政策执行情况表示满意		
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		新增项目，无年初目标值对比数。				
改进措施及结果应用方案						

#### （四）绩效自评结果应用情况

武汉市青山区商务局领导高度重视财务管理、绩效自评考评工作，办公室有专人负责此项工作，预（决）算按要求进行了公开。

2021 年我局将加强项目策划、绩效管理，完善项目全流程管理、招商宣传、结果与预算安排相结合，提高财政专项资金绩效能力，力争把财政预算及决算做得更规范，更科学。

## 第四部分 2020年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- (1) 招商引资实际到位资金（亿元）
- (2) 实际利用外资（万美元）
- (3) 社会消费品零售总额（总量、增速）
- (4) 进出口
- (5) 党务和党风廉政建设方面
- (6) 防疫、防汛工作
- (7) 严格加强国有资产管理
- (8) 信访维稳工作
- (9) 企业服务与安全生产
- (10) 再生资源回收利用行业管理
- (11) 档案、退管工作
- (12) 文明创建工作
- (13) 农贸市场升级改造工作
- (14) 安全生产责任目标
- (15) 网点房屋租赁费的收缴情况
- (16) 清理追缴历史债务情况
- (17) 国有资产管理

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资实际到位资金(亿元)	预期目标 595 亿元、拼搏目标 596 亿元	完成 622.9 亿元，目标进度排名全市第 9
2	实际利用外资(万美元)	预期目标 5.65 亿美元、拼搏目标 5.79 亿美元	完成 8917 万美元，目标进度排名全市第 14
3	社会消费品零售总额(总量、增速)	预期目标 268.78 亿元、增速 1%；拼搏目标 274.10 亿元、增速 3%	完成 207.75 亿元，下降 21.9%，增幅排名全市第 11
4	进出口	预期目标 101.36 亿元、增速 0；拼搏目标 102.37 亿元、增速 1%	完成 101.61 亿元，增速 0.25%，总量排名全市第 6，增幅排名全市第 14
5	信访维稳工作	全力做好信访维稳工作，受理群众来信来访回复率 100%。	达到绩效目标值的 100%
6	商服业务费	圆满完成帮困企业、国有企业资产管理、商业服务、办公用房租赁、企业安全生产、档案、退管等工作。	达到绩效目标值的 100%
7	企业改制工作	改制企业剩余国有资产管理、企业改制各项工作，再生资源回收体系健康发展，创建区卫生、文明单位。	达到绩效目标值的 100%

8	国有资产管理	加强国有资产管理制 度，确保国有资产完整 保值增值。	达到绩效目标值的 100%
9	租赁费收缴	应收尽收，及时入财政 金库	按时收缴房屋租赁费并 及时入库。
10	租赁费减免	根据《市人民政府办公 厅关于印发应对新冠肺 炎疫情支持中小企业经 营发展有关政策措施的 通知》（武政办〔2020〕 11 号），对所属的国有 门店租赁费进行 3 个月 房租免收、6 个月房租 减半。	依法依规减免疫情期间 房屋租赁费 43.39 万元。
11	安全生产	定期开展安全生产督 查，全年无安全责任事 故。	全年无安全责任事故。
12	资产管理	提高资产使用率，确保 国有资产保值增值。	聘请专业机构对所属国 有资产再次核查；完善了 国有资产管理办法；对所 属的国有资产按规定逐 一登记备案，并录入资产 清查系统内并及时向上 级部门报备。

13	农贸市场升级改造工作	船厂市场按照1.0标准,青山市场和红卫市场按照3.0标准进行升级改造。	船厂市场已于2020年11月经过验收并开业,生鲜市场和红卫市场于2020年12月完工。
----	------------	-------------------------------------	---

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

7. 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):反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外用于商业流通事务方

面的支出。

15. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

16. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

咨询电话：68860237