

2020 年东莞市清溪镇人民政府商务局部门 决算公开

目 录

第一部分 清溪镇人民政府商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清溪镇人民政府商务局 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分清溪镇人民政府商务局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市清溪镇人民政府商务局概况

部门主要职责

(一) 对外经济贸易管理职责

1、贯彻执行国家、省、市、镇关于外经贸的方针、政策，拟订我镇外经贸规章制度和实施办法；2、对全镇外资企业进行指导、协调、管理和服 务，指导和管理吸引外资业务工作；3、负责办理全镇外资企业项目的增资、增加经营范围、变更内外销比例、续期和终止等备案工作及申办直通港澳车辆等业务；4、检查“三资”企业合同履约、注资情况；5、协调推进外资企业转型升级、增资扩产等工作；6、负责对全镇外资企业的经营统计工作；7、配合镇有关部门调解外资企业的纠纷和安全生产工作；8、配合海关、检验检疫部门开展外贸进出口相关工作。

(二) 商贸流通管理职能

1、贯彻执行国家、省、市、镇关于商贸流通的方针、政策，拟订我镇商贸流通规章制度和实施办法；2、组织编制和实施商业网点规划，配合开展促消费扩内需、商贸流通市场监测、农村市场和农产品等重要商品流通体系建设、社区商业建设、组织申报商贸流通相关专项资金等工作；3、承接部分单用途商业预付卡管理工作；协助开展诚信文化宣传方面的工作；鼓励相关行业协会、商会建立健全行业经营自律规范、公约和职业道德准则；协助建设商务领域企业诚信信息数据库；协调整顿和规范市场秩序；协助保障生活必需品市场供应、和市场应急管理方面的工作；4、配合开展会展、展会

相关工作；掌握辖区内连锁经营企业、商业特许经营企业、直销企业情况；协助核查辖区内直销企业服务网点是否符合设立条件；协助辖区内符合条件的企业申报“东莞老字号”、“广东老字号”、“中华老字号”；5、协助做好对辖区内的拍卖、典当企业和二手车交易市场的日常监管和年度检查工作；6、促进电子商务推广与应用；协助推进现代商贸服务信息公共平台建设；协助推进建立物流服务体系；协助开展城市共同配送试点专项工作；指导辖区内电子商务协会、物流协会等工作，并配合市级电子商务协会、物流协会开展工作；7、配合开展全镇餐饮业行业管理工作，发动辖区内餐饮企业申报钻级酒家，协助做好辖区内现存钻级酒家的复评、年检及维护和促进餐饮企业发展的各项工作；配合开展国家级酒家分等定级评定工作；配合开展培训机构、家政服务行业的监督管理。

（三）承办镇人民政府和市商务局交办的其他事项。

（一）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分东莞市清溪镇人民政府商务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市清溪镇人民政府商务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1045.67	一、一般公共服务支出	31	1041.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	4.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市清溪镇人民政府商务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市清溪镇人民政府商务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1045.67	本年支出合计	57	1046.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.11	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1046.78	总计	60	1046.78

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇人民政府商务局

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	1045.67	1045.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	462.25	462.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	413.57	413.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	179.78	179.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)： 东莞市清溪镇人民政府商务局

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	1045.67	1045.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.99	4.99	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

部门（单位）：东莞市清溪镇人民政府商务局

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	1046.78	584.53	462.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1046.78	584.53	462.25	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	413.57	0.00	413.57	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	179.78	0.00	179.78	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	170	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	60.15	0.00	60.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇人民政府商务局

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	1046.78	584.53	462.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.99	0.00	4.99	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

部门（单位）： 东莞市清溪镇人民政府商务局

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	1045.67	一、一般公共服务支出	33	1046.78	1046.78	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.99	4.99	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇人民政府商务局

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
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇人民政府商务局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1045.67	本年支出合计	58	1046.78	1046.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.1	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1046.78	总计	63	1046.78	1046.78	0.00	0.00

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

部门（单位）：东莞市清溪镇人民政府商务局

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	1046.78	584.53	462.25
201	一般公共服务支出	1046.78	584.53	462.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.54	584.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	584.54	0.00	0.00
20109	海关事务	31.05	0.00	31.05
2010902	一般行政管理事务	31.05	0.00	31.05
20113	商贸事务	413.57	0.00	413.57
2011302	一般行政管理事务	179.78	0.00	179.78
2011304	对外贸易管理	3.64	0.00	3.64
2011307	国内贸易管理	170.00	0.00	170.00
2011399	其他商贸事务支出	60.15	0.00	60.15
20199	其他一般公共服务支出	12.64	0.00	12.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇人民政府商务局

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	1046.78	584.53	462.25
2019999	其他一般公共服务支出	12.64	0.00	12.64
210	卫生健康支出	4.99	0.00	4.99
21004	公共卫生	4.99	0.00	4.99
2100409	重大公共卫生服务	4.99	0.00	4.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇人民政府商务局

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
301	工资福利支出	441.86	302	商品和服务支出	58.83
30101	基本工资	26.25	30201	办公费	11.05
30102	津贴补贴	72.43	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	55.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.0049
30107	绩效工资	12.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.33	30207	邮电费	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.35	30211	差旅费	2.09
30113	住房公积金	36.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.62
30199	其他工资福利支出	194.79	30214	租赁费	1.71

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇人民政府商务局

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
3019901	后勤	22.24	30299	其他商品和服务支出	23.30
3019902	合同工	172.55	307	资本性支出	2.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇人民政府商务局

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30399	其他对个人和家庭的补助	80.98
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	441.86		公用经费合计	142.68

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。

无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇人民政府商务局

单位：万元

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
1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门（单位）： 东莞市清溪镇人民政府商务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇人民政府商务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇人民政府商务局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇人民政府商务局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 东莞市清溪镇人民政府商务局 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市清溪镇人民政府商务局 2020 年度总收入 1046.78 万元，其中本年收入 1046.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1046.78 万元，比上年决算数增加 98.81 万元，增长 10.30%，主要原因是项目预算中的一般专项增加了 3 个专项，分别是国家外贸转型升级基地创建工作经费、稳外贸促销费活动配套经费以及疫情防控专项经费，共计增加 97.70 万元。

（二）年度支出总体情况

商务局 2020 年度总支出 1046.78 万元，其中本年支出 1046.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 584.54 万元，比上年决算数增加 13.75 万元，增长 2.4%，主要原因是人员经费增加。

2. 项目支出 462.24 万元，比上年决算数增加 82.35 万元，增长 21.68%，主要原因是项目预算中的一般专项增加了 3 个专项，分别是国家外贸转型升级基地创建工作经费、稳外贸促销费活动配套经费以及疫情防控专项经费。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东莞市清溪镇人民政府商务局 2020 年度财政拨款收入合计 1046.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 584.53 万元，比上年决算数增加 16.44 万元，增长 1%；主要原因是人员经费增加。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市清溪镇人民政府商务局 2020 年度财政拨款支出合计 1046.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 584.53 万元，比年初预算数 608.89 减少 24.35 万元，下降 3.9%；主要变动情况：人员经费开支比预期减少。

三、2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成预算 1.5 万元的 38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.57 万元，完成预算 1.5 万元的 38%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.39 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，19 年因公出国（境）费为 0 元；公务用车购置及运行费支

出决算为 0 元，无变化；公务接待费支出决算 0.57 元，19 年公务接待费支出为 0.18 元。20 年公务接待费支出增加的主要情况：今年上级部门到我镇开展调研工作较为频繁，要求安排工作餐次数较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.57 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.57 万元，主要用于国内公务接待。

2020 年，发生国内接待 4 次，接待人数共 58 人。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 238.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.66%；组织对 2020 年度组织企业参加展览会专项经费、清溪镇培育和扶持保税物流中心内企业专项、国家外贸转型升级基地创建工作经费、稳外贸促销费活动配套经费等 4 个一般公共预算项目开展绩效自评。

绩效自评结果。对 4 个项目进行绩效自评，其中优的 2 个，良的 2 个。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。