

宿州市埇桥区商务局2020年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区商务局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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区商务局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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宿州市埇桥区商务局2020年度部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区商务局概况

一、部门职责

根据《关于印发宿州市埇桥区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》、《中共宿州市埇桥区委办公室 宿州市埇桥区人民政府办公室关于调整区商务局职责机构编制的通知》文件规定，本部门主要职责是：国内贸易发展、对外贸易发展与管理、外商投资管理、电子商务、市场运行调节等工作，牵头现代服务业重点项目、城区菜市场提档升级等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区商务局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入宿州市埇桥区商务局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区商务局本级
2	宿州市埇桥区电子商务服务中心
3	宿州市埇桥区菜市场建设服务中心

第二部分 宿州市埇桥区商务局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：宿州市埇桥区商务局

公开01
表 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	1,974.70	一、一般公共服务支出	35	562.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	1.66	八、社会保障和就业支出	42	166.04
	9		九、卫生健康支出	43	17.62
	10		十、节能环保支出	44	2.12
	11		十一、城乡社区支出	45	1,075.27
	12		十二、农林水支出	46	65.20
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	59.19
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	28.74
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	1,976.36	本年支出合计	61	1,976.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	138.90	年末结转和结余	63	138.90
	30			64	
总计	31	2,115.26	总计	65	2,115.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宿州市埇桥区商务局

公开 02 表
单位：万元

功能分类 科目编 码			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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,976.36	1,974.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	562.17	562.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	559.16	559.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	495.16	495.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	54.00	54.00	0.00	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	0.00
208			社会保障和就业支出	166.04	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
20805			行政事业单位养老支出	30.17	30.17	0.00	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	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2080799			其他就业补助支出	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
20808			抚恤	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,075.27	1,075.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,075.27	1,075.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,075.27	1,075.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.03	11.03	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：宿州市埇桥区商务局

公开03表
单位：万元

功能分类科目编码			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 合计	1	2	3	4	5	6
				1,976.36	710.57	1,265.79	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	562.17	498.17	64.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	559.16	495.16	64.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	495.16	495.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	166.04	166.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.17	30.17	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	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
-----	--------	------	------	------	------	------	------

21103	污染防治	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,075.27	0.00	1,075.27	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,075.27	0.00	1,075.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,075.27	0.00	1,075.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.20	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	65.20	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	65.20	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	59.19	0.00	59.19	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	59.19	0.00	59.19	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	59.19	0.00	59.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：宿州市埇桥区商务局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,974.70	一、一般公共服务支出	30	562.17	562.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	164.38	164.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	17.62	17.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2.12	2.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,075.27	1,075.27	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	65.20	65.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	59.19	59.19	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	28.74	28.74	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,974.70	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,974.70	1,974.70	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,974.70	总计	58	1,974.70	1,974.70	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宿州市埇桥区商务局

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,974.70	708.91	1,265.79
201			一般公共服务支出	562.17	498.17	64.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.01	3.01	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.01	3.01	0.00
20113			商贸事务	559.16	495.16	64.00
2011301			行政运行	495.16	495.16	0.00
2011308			招商引资	54.00	0.00	54.00
2011399			其他商贸事务支出	10.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	164.38	164.38	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.17	30.17	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	0.00
20808			抚恤	20.71	20.71	0.00
2080801			死亡抚恤	20.71	20.71	0.00
20809			退役安置	113.50	113.50	0.00
2080901			退役士兵安置	113.50	113.50	0.00
210			卫生健康支出	17.62	17.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.62	17.62	0.00
2101101			行政单位医疗	10.41	10.41	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.78	6.78	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00
211			节能环保支出	2.12	0.00	2.12
21103			污染防治	2.12	0.00	2.12
2110399			其他污染防治支出	2.12	0.00	2.12
212			城乡社区支出	1,075.27	0.00	1,075.27
21203			城乡社区公共设施	1,075.27	0.00	1,075.27
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,075.27	0.00	1,075.27
213			农林水支出	65.20	0.00	65.20
21305			扶贫	65.20	0.00	65.20
2130599			其他扶贫支出	65.20	0.00	65.20
216			商业服务业等支出	59.19	0.00	59.19
21602			商业流通事务	59.19	0.00	59.19
2160299			其他商业流通事务支出	59.19	0.00	59.19
221			住房保障支出	28.74	28.74	0.00

22102	住房改革支出	28.74	28.74	0.00
2210201	住房公积金	17.71	17.71	0.00
2210202	提租补贴	11.03	11.03	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06
表 单位：
万 元

部门：宿州市埇桥区商务局

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	467.46	302	商品和服务支出	99.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.83	30201	办公费	26.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.50	30202	印刷费	3.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	176.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.24	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.07	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.25	30206	电费	1.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.48	30207	邮电费	1.89	31002	办公设备购置	3.65
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.76	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	6.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.48	30215	会议费	14.47	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.32	30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30302	退休费	9.98	30217	公务接待费	3.55	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	20.71	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	67.32	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.77	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.47	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投 资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.39	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	20.67	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务 支出	14.85	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		605.94	公用经费合计				102.97	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宿州市埇桥区商务局

公开07
表 单位：
万 元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：宿州市埇桥区商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宿州市埇桥区商务局

公开08表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

注：宿州市埇桥区商务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市埇桥区商务局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 年度收入总计 2115.26 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余)、支出总计 2115.26 万元(含结余分配和年末结转和结余)。与 2019 年相比,收、支总计各减少 244.63 万元,下降 10.4%,主要原因:一是在职转退休、在职人员自然减员;二是主城区菜市场提档升级项目等支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1976.36 万元,其中:财政拨款收入 1974.70万元,占 99.9%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 1.66 万元,占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1976.36 万元,其中:基本支出 710.57 万元,占 36%;项目支出 1265.79 万元,占 64%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1974.7 0万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1974.7 0万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 137.61 万元,下降 6.5%,主要原因:一是在职转退休和在职人员自然减员;二是主城区菜市场提档升级项目等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1974.70万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.22万元，下降5.4%。主要原因一是在职转退休和在职人员自然减员；二是主城区菜市场提档升级项目等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1974.70万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出(类)**562.17万元，占28.5%；**社会保障和就业支出(类)**164.38万元，占8.3%；**卫生健康支出(类)**17.62万元，占0.9%；**节能环保支出(类)**2.12万元，占0.1%；**城乡社区支出(类)**1075.27万元，占54.5%；**农林水支出(类)**65.20万元，占3.3%；**商业服务业等支出(类)**59.19万元，占3%；**住房保障支出(类)**28.74万元，占1.4%。

（三）一般公共预算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472.10万元，支出决算为1974.70万元，完成年初预算的418.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是人均增资和奖金增加；二是电子商务等专项业务经费的增加。其中：基本支出708.91万元，占35.9%；项目支出1265.79万元，占64.1%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 行政运行(项)**。年初预算为386.35万元，支出决算为495.16万元，完成年初预算的128.2%，决算数大于预算数的主要原因是人均增资、2018年文

明城市奖和双拥模范城市奖、2018 年综合考核奖及包保社区创建费用。

2. **一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)**。年初预算为 0 万元,支出决算为 54 万元,决算数大于预算数的主要原因是青年电子产业园一期第三批装修补贴费用。

3. **一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)**。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是电子商务公共服务中心运营项目资金。

4. **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25.21万元,支出决算为24.44万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员自然减员、在职人员转退休和预算调整。

5. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**。年初预算为12.61万元,支出决算为5.73万元,完成年初预算的45.4%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员自然减员。

6. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为0 万元,支出决算为20.71万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加抚恤金和丧葬费。

7. **社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)**。年初预算为 0 万元,支出决算为 113.5 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2019-2020 年度涉军人员费用。

8. **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 16.67 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 62.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休和预算调整。

9. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 6.78 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 100%。

10. **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（项）**。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。

11. **节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 2.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加秸秆禁烧奖金及秸秆综禁工作补助。

12. **城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1075.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是主城区菜市场提档升级项目扶持区级奖励金。

13. **农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 65.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年电商扶贫项目费用及中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金。

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）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018-2019 年省级电子商务发展专项资金。

15. **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 18.91 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员自然减员和在职人员转退休。

16. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 11.34 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员自然减员、退休和预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 708.91 万元，其中：人员经费 605.94 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 102.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市埇桥区商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宿州市埇桥区商务局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宿州市埇桥区商务局机关运行经费支出 102.97 万元，比 2019 年增加 42.72 万元，增长 70.9%，主要原因是办公经费增加及对企业政策性奖励等。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宿州市埇桥区商务局政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区商务局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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，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 以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明

宿州市埇桥区商务局没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

