2020年度长沙市开福区商务局

部门决算

目　录

**第一部分　长沙市开福区商务局部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分　长沙市开福区商务局概况**

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作、招商引资的发展战略、方针、政策；参与拟订全区内外贸易、国际经济合作、招商引资的发展战略、中长期发展规划、规定、办法和措施。

2、负责组织、指导、协调全区招商引资工作和产业项目建设，建立招商引资项目库，统一对外发布招商项目，协调解决各类客商投资项目的有关问题，策划、组织、参与各类招商引资活动；负责管理和协调全区境内外投资联络工作。

3、负责全区商务系统统计及其信息发布，提供信息咨询服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

4、指导全区外商投资工作，督促外商投资企业的资金到位；负责对区内外商投资企业的全程服务工作。

5、研究和拟定全区商业发展规划、流通体制改革意见和商业网点布局规划；做好全区市场体系和商业网点的规划、建设、管理和协调工作。

6、培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，指导流通行业管理工作；指导全区各类商贸行业协会、学会等社团组织工作；做好全区商贸流通企业服务工作。

7、分析我区外贸企业进出口状况，拟定和执行全区外贸进出口中长期规划和发展战略；会同有关部门呈报企业的进出口经营权；负责组织区内外贸企业参与国际性外贸促销活动；负责做好全区承接产业转移、发展加工贸易的相关工作。

8、负责全区对外经济技术合作工作，贯彻执行国家、省、市对外承包工程、劳务合作的政策、规章和管理办法，协管全区外协相关业务，审核呈报有关外协的相关手续。

9、依法行使法律法规赋予的(区)县级人民政府商务部门的其他行政执法职能。

10、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**本部门由1个行政单位及1个二级机构组成。长沙市开福区商务局内设机构包括：办公室、招商项目科、商贸服务科（行政审批和政务服务科）。二级机构包括：长沙市开福区投资促进中心。人员情况：本部门编制数11人，在职人数14人，其中：在岗人数14人；编外长期聘用人员7人；离退休人数11人，其中离休人员0人，退休人员11人。

**（二）决算单位构成。**长沙市开福区商务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区商务局本级。

**第二部分 部门决算表**

**（详见附件）**

**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年度总收入6046.94万元，与2019年相比，减少287.15万元，减少4.53%，主要是因为减少了省市资金和专项资金的收入。

2020年度总收入6046.94万元，与2019年相比，减少287.15万元，减少4.53%，主要是因为减少了省市资金和专项资金的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4732.44万元，其中：财政拨款收入4732.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4083.58万元，其中：基本支出511.05万元，占12.51%；项目支出3,572.53万元，占87.49%。上缴上级支出0万元，占0%；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6046.94万元，与2019年相比，减少287.15万元，减少4.53%，主要是因为减少了省市资金和专项资金的收入。

2020年度财政拨款支出总计6046.94万元，与2019年相比，减少287.15万元，减少4.53%，主要是因为减少了省市资金和专项资金的支出。

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4083.58万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少770.88万元，减少15.88%，主要是因为减少了省市资金和专项资金的支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出4,083.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1720.03万元，占42.12%，科学技术（类）支出81万元，占1.98%，保障和就业支出（类）支出90.47万元，占2.22%；节能环保支出2.98万元，占0.07%；城乡社区（类）支出13.6万元，占0.33%，商业服务业等（类）支出2145.05万元，占52.54%，住房保障支出29.45万元，占0.72%，灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占0.02%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为1440.87万元，支出决算数为4,083.58万元，完成年初预算的283.41%，其中：

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391.85万元，支出决算为391.13万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员异动，人员经费有细微变化。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为54万元，支出决算为320.54万元，完成年初预算的593.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对企业的奖励资金。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为900万元，支出决算为1,008.37万元，完成年初预算的112.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上年结余资金的支出。

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了省市资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为66.69万元，支出决算为73.44万元，完成年初预算的110.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资有调整。

6、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0万元，支出决算为15.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未细化此功能科目。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了残疾人就业保证金。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了考核奖励资金。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2019年先进工作奖励资金。

10、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756.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了省市资金。

11、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）。

年初预算为0万元，支出决算为842.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了省市资金。

12、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）。

年初预算为0万元，支出决算为546.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2019年经济发展奖励资金。

13、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28.33万元，支出决算为29.45万元，完成年初预算的103.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金调整了基数。

14、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）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了考核奖励资金。

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511.05万元，其中：人员经费484万元，占基本支出的94.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、奖励金、临聘人员工资福利；公用经费27.05万元，占基本支出的5.29%，主要包括办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是按预算执行，与上年相比减少1.67万元，减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

**（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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市开福区商务局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度长沙市开福区商务局无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，自评覆盖率达到100%。按照部门整体支出绩效评价指标，绩效自评结果较为理想。我局高度重视绩效评价工作，整体提升了预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。

本年其他单位未对我单位进行单独的绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出27.05万元，比年初预算数减少8.22万元，降低23.31%。主要原因是：积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，本年度未召开会议；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额29.62万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.80万元。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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）、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。

（二）、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。

（三）、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、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。

（四）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、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。

1. 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告