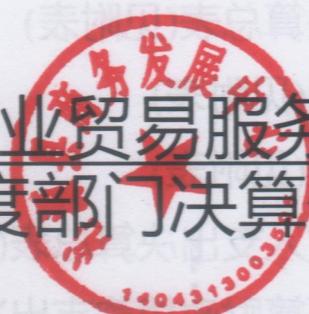


沁源县商业贸易服务中心  
2020年度部门决算公开



张伟

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2020年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表(见附表)
- 二、 收入决算表(见附表)
- 三、 支出决算表(见附表)
- 四、 财政拨款收入支出决算总表(见附表)
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表)
- 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表)
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)
- 十、 部门决算公开相关信息统计表(见附表)

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

1、会同有关部门组织实施对商贸企业国有资产的监督管理；

2、研究提出市场供求应急预案，组织培育现代物流方式，推进流通产业结构调整，促进城乡市场共同发展。

3、承办县委、县政府交办的地质灾害、森林失火等重特大事件发生时的后勤保障工作；

4、拟定全县贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；知道大宗产品批发市场规划和是城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

5、负责推进流通产业结构调整，提出促进商贸企业发展的政策建设；推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

6、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；拟定规范市场运行、流通秩序的政策；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。

7、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管

理机制；监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

8、对不符合法定要求的产品、原料、辅料、添加剂、农业投入品及用于违法生产的工具、设备进行查封、扣押和对人体健康生命安全存在危害的经营场所进行查封。

9、对成品油市场以及经营资格进行监督检查。

10、对发卡企业和售卡企业用途卡业务活动、内部控制和风险状况以及发卡企业进行信息化手段的监督管理。

11、对旧电器电子产品经营者进行监督检查。

12、牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

13、贯彻执行国别（地区）外贸政策以及多边、双边经济合作政策，协助处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，牵头承担我县在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作，负责对外经济贸易协调工作。

14、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作与涉及我县出口商品的反倾销、反补贴、保

障措施的应诉工作。

15、指导全县外商投资工作；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导全县外商投资审批管理工作；指导投资促进工作；规范对外招商引资活动；综合协调和指导全县经济技术开发区的有关工作。

16、负责对外经济合作工作；拟定并执行对外经济合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等；拟定全县人员出境就业管理政策并组织实施；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；贯彻执行境外投资的管理办法和具体政策。

17、贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题。

18、依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

19、承担县委、县人民政府和上级财政部门交办的其它事项。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

根据部门职责分工，沁源县商业贸易服务中心内设办公室、业务股2个机构。编制数为6人，实有6人，其中6人在岗，5人退休。本单位无下属企业

### 三、2020年度主要工作完成情况

#### (一) 主要经济指标完成情况

2020年全年累计社会消费品零售总额预计完成23.69亿元，同比增长1%。批零销售额预计完成67.98亿元，同比增长5%。住餐营业额预计完成1.45亿元，同比下降5.3%。

#### (二) 2020年消费扶贫活动顺利开展

根据国务院扶贫办全国消费扶贫月活动部署，落实落细省、市、县关于开展2020年消费扶贫月活动的要求，按照县扶贫工作领导小组关于开展消费扶贫工作的实施方案要求，我中心会同县扶贫办组织开展全县消费扶贫活动，截至11月5日，通过线上线下消费专区对接农业企业50余个，农产品55个种类，产品金额价值2900余万元，累计已完成消费扶贫任务800余万元。通过服务中心自建网络平台销售发送快递12000单。

#### (三) 完成电商扶贫服务体系建设

按照县有电商服务中心、乡有服务站、村有服务点的要求，由电商扶贫领导小组指定企业或以招投标的方式开展村级电商服务站点建设，依托供销e家、乐村淘、中镇乐购等电商平台安排农家店信息化改造，到目前为止，县电商服务中心已筹建完毕，设施配套齐全，已投入使用。全县254个行政村实现村村配有电子商务服务站点，覆盖率达到100%。

## 第二部分 沁源县商业贸易服务中心2020年度部门决算表（见附表）

- 一、收入支出决算总表(见附表)
- 二、收入决算表(见附表)
- 三、支出决算表(见附表)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)
- 十、部门决算公开相关信息统计表(见附表)

## 第三部分 2020年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

沁源县商业贸易服务这些2020年度收入、支出总计848.16万元，与上年相比收入减少50.55万元，减少10.65%，与上年相比支出减少36.76万元，减少7.98%。主要原因是应急灾害减少。其中：

（一）收入总计424.08万元。包括：

财政拨款收入424.08万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少50.55万元，减少10.65%。主要原因是应急救援物资采

购费用减少。

## (二) 支出总计 424.08 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 16.53 万元，主要用于驻村补助和项目。与上年相比增加 13.6 万元，增长 464.16 %。主要原因是项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出 5.5 万元，主要用于机关基本养老保险缴费支出。与上年相比减少 3.01 万元，减少 35.37 %。主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出 3.24 万元，主要用于机关医疗保险缴费支出。与上年相比增加减少 0.45 万元，减少 12.2 %。主要原因是人员减少。

4. 商业服务业等支出 156.65 万元，主要用于人员工资及单位日常运作经费。与上年相比增加 80.75 万元，增长 10.64 %。主要原因是项目资金增加。

5. 住房保障支出 4.36 万元，主要用于住房公积金。与上年相比减少 1.34 万元，增长（减少） 23.5 %。主要原因是人员减少。

6. 灾害防治及应急管理支出 237.81 万元，主要用于应急灾害救援物资采购。与上年相比减少 126.29 万元，减少 34.69 %。主要原因是应急救援物资采购费用减少。

## 二、收入决算情况说明

沁源县商业贸易服务中心本年收入合计 424.08 万元，其中：财政拨款收入 424.08 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

沁源县商业贸易服务中心本年支出合计424.08万元，其中：基本支出64.26万元，占15.15%；项目支出359.82万元，占84.85%；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

沁源县商业贸易服务中心2020年度财政拨款收、支总决算424.08万元。与上年相比收入减少50.55万元，减少10.65%，与上年相比支出减少36.76万元，减少7.98%。主要原因是应急救援物资采购费用减少。

### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。沁源县商业贸易服务中心2020年财政拨款支出424.08万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少36.76万元，减少7.98%。主要原因是应急救援物资采购费用减少。

沁源县商业贸易服务中心2020年度财政拨款支出年初预算为48.18万元，支出决算为424.08万元，完成年初预算的888.2%。决算数大于年初预算的主要原因是应急救援物资采购费用和项目费用增加。其中：

#### （一）一般公共服务（类）

1. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为7万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的194.43%。

决算数大于预算数的主要原因项目增加。

2. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因扶贫工作队下乡补助增加。

## （二）社会保障和就业（类）

1. 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5.4万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险基数增加。

## （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为3.2万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于预算数的主要原因机关事业单位医疗保险基数增加。

## （四）商业服务业等支出（类）

1. 商业流通事务（款）行政运行（项），年初预算为20万元，支出决算为143.88万元，完成年初预算的719.4%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

2. 商业流通事务（款）事业运行（项），年初预算为3.69万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的205.7%。决算数大于预算数的主要原因机关事业单位工资基数增加。

3. 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5.18万元，完成年初预算的518%。决算数大于预算数的主要原因项目增加。

## （五）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4.3万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

## （六）灾害防治及应急管理支出（类）

自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项），年初预算为2.59万元，支出决算为237.81万元，完成年初预算的9181.85%。决算数大于预算数的主要原因是应急灾害救援物资费用增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。沁源县商业贸易服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出424.08万元，与上年相比减少36.76万元，减少7.9%。主要原因是应急救援物资采购费用减少。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沁源县商业贸易服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出64.26万元，其中：

（一）人员经费55.31万元。主要包括：基本工资24.27万元、津贴补贴14.72万元、奖金0.95万元、绩效工资2.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.5万元、职工基本医疗保险缴费2.83万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金4.36万元、其他对个人和家庭的补助支出0.036

万元。

(二) 公用经费 8.96 万元。主要包括：办公费0.43万元、邮电费0.24万元、差旅费0.46万元、维修（护）费0.21万元、劳务费3.61万元、其他交通费用3.43万元、其他商品和服务支出0.58万元

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

沁源县商业贸易服务中心2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，我单位无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。

沁源县商业贸易服务中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。

沁源县商业贸易服务中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。

## 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

沁源县商业贸易服务中心2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 十一、机关运行经费支出决算情况说明

(三) 2020年本部门机关运行经费支出 8.96 万元，比2019年减少 7.52 万元，降低 45.66 %。主要包括：

办公费0.43万元、邮电费0.24万元、差旅费0.46万元、维修（护）费0.21万元、劳务费3.61万元、其他交通费用3.43万元、其他商品和服务支出0.58万元。主要原因是：人员减少。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额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%。

## 十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

## 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2020年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元，涉及0项目；开展情况0，评价结果0。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。