

**佳木斯市向阳区商务和  
经济合作局  
2020 年度部门决算**

# 目录

<b>第一部分 佳木斯市向阳区商务和经济合作局概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
三、人员构成 .....	3
<b>第二部分 佳木斯市向阳区商务和经济合作局 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	8
<b>第三部分 佳木斯市向阳区商务和经济合作局 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	9
一、关于收入支出总体情况说明 .....	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 .....	12
七、关于机关运行经费情况说明 .....	13
八、关于政府采购支出情况说明 .....	14
九、关于国有资产占有使用情况说明 .....	14
十、预算绩效情况说明 .....	14
<b>第四部分 名词解释</b> .....	16
<b>第五部分 附录</b> .....	20

## 第一部分 佳木斯市向阳区商务和经济合作局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党支部标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）贯彻执行国家和省有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、政策，贯彻实施有关政策性文件。研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势。

（三）负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，促进商贸中小微企业发展，推动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。

（四）贯彻市级规范流通秩序政策。推动全区商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台。按有关规定对生活必需品销售和储运单位、商品现货市场、餐饮企业、家庭服务机构、零售商供应商等行业进行监督管理。

（五）宏观指导和管理全区利用外来投资工作。负责外商投资情况的统计、分析和外商投资企业年度运营情况。参加国

内外重大招商引资活动，负责全区招商引资重点项目洽谈、协调和签约。

（六）负责全区招商引资项目库的建立、管理工作；负责全区招商项目的搜集、整理、筛选、编印工作；加强与国内外、地区间的信息交流，招商引资工作网络、信息网络的建设。掌握招商引资和经济合作的情况；配合有关部门做好外来投资企业服务。

（七）拟定全区招商引资年度计划，负责分解下达全区招商引资任务指标，并对任务指标的执行情况进行督促检查，牵头组织全区招商引资表彰奖励。

（八）负责全区招商引资工作网络、信息网络的建设。配合有关部门做好全区招商引资的宣传。

（九）负责国家惠民商品的经销备案管理（如家电下乡、汽车下乡等）。

（十）负责国外、国内经济合作代表团来访的联络、协调和服务工作；负责境内外重要客商的接待工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

## 二、机构设置

佳木斯市向阳区商务和经济合作局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 1 个，

包括办公室。

### 三、人员构成

2020年末佳木斯市向阳区商务和经济合作局实有人数2人，其中：行政人员2人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员0人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0人，其中，行政人员增加（减少）0人、参公人员增加（减少）0人。

## 第二部分 佳木斯市向阳区商务和经济合作局 2020 年度部门

### 决算公开报表

#### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：佳木斯市向阳区商务和经济合作促进局						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	95.8	一、一般公共服务支出	32	110.1	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0	
八、其他收入	8	36.2	八、社会保障和就业支出	39	3.8	
	9		九、卫生健康支出	40	1.3	
	10		十、节能环保支出	41	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0	
	12		十二、农林水支出	43	0.0	
	13		十三、交通运输支出	44	0.0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0	
	16		十六、金融支出	47	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0	
	19		十九、住房保障支出	50	4.9	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0	
	23		二十三、其他支出	54	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>132.0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>120.1</b>	
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0	
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	11.9	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>132.0</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>132.0</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### 二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：佳木斯市向阳区商务和经济合作促进局									金额单位：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	
									1
合计		132.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	
201	一般公共服务支出	122.0	85.8	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	
20104	发展与改革事务	122.0	85.8	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	
2010401	行政运行	19.1	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2010402	一般行政管理事务	102.9	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	
208	社会保障和就业支出	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080501	行政单位离退休	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101101	行政单位医疗	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210202	提租补贴	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：佳木斯市向阳区商务和经济合作促进局								金额单位：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	
								1
合计		120.1	29.1	91.0	0.0	0.0	0.0	
201	一般公共服务支出	110.1	19.1	91.0	0.0	0.0	0.0	
20104	发展与改革事务	110.1	19.1	91.0	0.0	0.0	0.0	
2010401	行政运行	19.1	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
2010402	一般行政管理事务	91.0	0.0	91.0	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080501	行政单位离退休	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101101	行政单位医疗	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210202	提租补贴	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						公开04表		
部门：佳木斯市向阳区商务和经济合作促进局						金额单位：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	95.8	一、一般公共服务支出	33	85.8	85.8	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.8	3.8	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	1.3	1.3	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	4.9	4.9	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>95.8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>95.8</b>	<b>95.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>95.8</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>95.8</b>	<b>95.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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支支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		95.8	29.1	66.7
201	一般公共服务支出	85.8	19.1	66.7
20104	发展与改革事务	85.8	19.1	66.7
2010401	行政运行	19.1	19.1	0.0
2010402	一般行政管理事务	66.7	0.0	66.7
208	社会保障和就业支出	3.8	3.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	3.8	3.8	0.0
2080501	行政单位离退休	1.8	1.8	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.0	2.0	0.0
210	卫生健康支出	1.3	1.3	0.0
21011	行政事业单位医疗	1.3	1.3	0.0
2101101	行政单位医疗	1.3	1.3	0.0
221	住房保障支出	4.9	4.9	0.0
22102	住房改革支出	4.9	4.9	0.0
2210201	住房公积金	1.7	1.7	0.0
2210202	提租补贴	3.2	3.2	0.0

## 六、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	22.8	302	商品和服务支出	2.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	9.8	30201	办公费	1.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	6.8	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	1.3	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.0	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.3	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	1.7	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.2	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	3.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	3.4	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	1.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		26.2	公用经费合计		2.9			

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：佳木斯市向阳区商务和经济合作促进局											公开07表	
											金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		小计	公务用车购置及运行费		公务用车运行费			小计	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	公务用车运行费
			公务用车购置费	公务用车运行费					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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：佳木斯市向阳区商务和经济合作促进局							公开08表
							金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年度无政府性基金预算财政拨款，故此表无数据

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：佳木斯市向阳区商务和经济合作促进局				公开09表
				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。  
注：本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

### 第三部分 佳木斯市向阳区商务和经济合作局 2020 年度部门

#### 决算情况说明

##### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市向阳区商务和经济合作局 2020 年度部门决算收支总额 132.0 万元,其中:本年收入 132.0 万元,年初结转和结余 0 万元;本年支出 120.1 万元,年末结转和结余 11.9 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 44.0 万元,增长 50.0%,主要原因是由于市局拨付奖励;支出总额增加 44.0 万元,增长 50.0%,主要原因是由于招商工作需要增加委托业务;年末结转和结余增加 11.9 万元,增长 100%,主要原因是由于市局拨付奖励收入。

金额单位:万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	132	44.0	50.0%	市局拨付奖励
1.财政拨款收入	95.8	8.0	9.1%	招商工作向需要
2.上级补助收入	-	-	-	-
3.事业收入	-	-	-	-
4.经营收入	-	-	-	-
5.附属单位上缴收入	-	-	-	-
6.其他收入	36.2	36.2	100%	市局拨付奖励

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	120.1	32.1	36.5%	项目支出额增加
1.基本支出	29.1	-1.9	-6.1%	人员经费支出减少
2.项目支出	91	34.8	61.92	招商工作需要增加委托业务
3.上缴上级支出	-	-	-	-
4.经营支出	-	-	-	-
5.对附属单位补助支出	-	-	-	-

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市向阳区商务和经济合作局 2020 年度财政拨款收入 95.8 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 95.8 万元, 年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 8.0 万元, 增长 9.1%; 财政拨款支出增加 8 万元, 增长 9.1%; 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比, 增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 55.3 万元, 增长 136.5%; 财政拨款支出增加 55.3 万元, 增长 136.5%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市向阳区商务和经济合作局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 95.8 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 95.8 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加8.0万元,增长9.1%,主要原因是增加疫情工作及疫情宣传经费;一般公共预算财政拨款支出增加8.0万元,增长9.1%,主要原因是增加疫情工作及疫情宣传经费。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加55.3万元,增长136.5%,变化的主要原因是追加招商工作委托业务费;一般公共预算财政拨款支出增加55.3万元,增长136.5%,变化的主要原因是追加招商工作委托业务费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出29.1万元,其中:人员经费26.2万元,主要包括基本工资9.8万元、津贴补贴6.8万元、奖金1.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.0万元、职工基本医疗保险缴费1.3万元、住房公积金1.7万元、退休费3.4万元;公用经费2.9万元,主要包括办公费1万元、维修(护)费0.2万元、其他交通费用1.7万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

佳木斯市向阳区商务和经济合作局政府性基金预算财政拨款收支为0。主要原因为:本部门没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

佳木斯市向阳区商务和经济合作局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。主要原因为：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，佳木斯市向阳区商务和经济合作局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.4 万元，下降 59.0%，变化的主要原因是招商工作激励奖金支出；与 2020 年度预算相比减少 6.2 万元，下降 62%，变化的主要原因是从招商工作激励奖金支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是没有因公出国（境）的支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是没有因公出国（境）的支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是没有公务用

车购置的支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是没有公务用车购置的支出。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是没有公务用车运行维护的支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是没有公务用车运行维护的支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 3.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.4 万元，下降 59.0%，变化的主要原因是招商工作激励奖金支出；与 2020 全年预算相比减少 6.2 万元，下降 62%，变化的主要原因是招商工作激励奖金支出。

全年国内公务接待的批次为 27 次，比上年减少接待批次 1 次；接待人数 254 人，比上年减少接待人数 22 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出2.9万元，比2019年决算数增加0.1万元，增长3.6%，主要原因是工作经费增加。比2020年度预算数减少0.1万元，下降3.3%，主要原因是工作经费减少。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额19.4万元，其中：政府采购货物支出8.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11万元。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%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，佳木斯市向阳区财政局部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局（委、办）对2020年度部门预算整体支出和部门项目（专项）支出开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金40.5万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出

部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我局（委、办）部门预算整体支出自评涉及资金40.5万元，执行数为120.1万元，完成预算的296.5%，得分96.95分。绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：工作安排不全面。下一步改进措施：积极加强改正。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位本年度无项目（专项）支出绩效。

我局（委、办）对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的-%，平均得分0分。具体情况为：没有项目（专项）的支出。

1.“-”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的-%。项目绩效目标完成情况：没有项目（专项）的支出。发现的主要问题及原因：没有项目（专项）的支出。下一步改进措施：积极改进。

## （四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位本年度无项目（专项）支出绩效。

我局（委、办）组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的-%，平均得分0分。具体情况为：

1.“-”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的-%。项目绩效目标完成情况：没有项目（专项）的支出。发现的主要问题及原因：没有项目（专项）的支出。下一步改进措施：积极加强改进。

上述各项绩效评价表详见附件。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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所取得的收入。

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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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) 为单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(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): 反应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。

十六、卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政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。

十七、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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项): 指按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离休退休人员) 发放的租金补贴。

十九、一般公共预算财政拨款: 是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

二十、政府性基金预算财政拨款: 是指财政部门使用依照 法

律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

二十一、一般公共预算财政拨款“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。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

二十二、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

二十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1. 部门预算整体支出绩效自评表

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

<b>部门(单位)名称</b>	佳木斯市向阳区商务和经济合作局		下属单位个数	0			
<b>整体支出规模</b>			<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>		
	资金来源: (1) 财政拨款		404,683.04	957,777.24	236.67%		
	(2) 其他资金			242,882.82			
	资金结构: (1) 基本支出		277,958.14	291,053.24	104.71%		
		(2) 项目支出	126,724.90	666,724.00	526.12%		
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>		<b>全年完成情况</b>				
	确保单位在职、退休人员的正常办公及生活秩序。推进招商引资工作,抓重点、创亮点,提升招商引资落地率,促进招商引资发展。		日常办公秩序井然,各项工资福利发放及时足额。2020年,项目25个,签约金额28.3亿元,开工项目24个。精细化工、工业陶瓷、现代农业引进落地。				
<b>分解目标自评</b>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析和改进</b>
<b>部门投入指标</b>	资金投入	指标1:基本支出预算执行率	100%	100%	2	2	
		指标2:项目支出预算执行率	100%	90%	2	1.8	
		指标3:三公经费控制情况	下降	100%	1	1	
		指标4:专项经费支出安排合理性	合理	100%	1	1	
	财务管理	指标1:财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		指标2:资金使用合规性	合规	100%	2	2	
		指标3:政府采购合规性	合规	100%	2	2	
	人员管理	指标1:人员编制合规性	合规	100%	2	2	
		指标2:人事管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		指标3:人事管理制度执行情况	执行	100%	2	2	
资产管理	指标1:资产管理制度健全性	健全	100%	2	2		
	指标2:资产清查状况	有	100%	2	2		
	指标3:资产核查状况	完备	100%	2	2		
部门工作管理	指标1:部门工作平稳有序	有序	100%	3	3		
	指标2:部门服务流程完整性	完整	100%	3	3		
<b>部门产出指标</b>	数量指标	指标1:保障人员经费及日常运行经费的支付	运行	100%	5	5	
		指标2:保障合理区间的客商接待	合理	100%	5	5	
	质量指标	指标1:基本满足职工的正常办公、生活需求	满足	100%	5	5	
		指标2:尽可能推动意向性项目转化为落地项目	落地	100%	5	5	
	时效指标	指标1:按市局下达目标任务推进	100%	100%	5	5	
		指标2:按区委、区政府下达目标任务推进	100%	100%	5	5	
成本指标	指标1:各项业务经费不浪费,合理支付	合理	100%	10	10		
	指标2:通过招商项目的引进及落地,促进区域经济发展	发展	100%	2	2		
<b>部门效益指标</b>	经济效益	指标1:招商引资带动财政收入的增加	增加	100%	2	2	
		指标2:引进朝阳产业,促进经济转型升级	升级	100%	1	1	
		指标3:提升区域形象	提升	80%	2	1.6	
	社会效益	指标1:提升区域形象	提升	80%	2	1.6	
		指标2:吸纳劳动力,提高就业率	提高	85%	2	1.7	
		指标3:促进创新	促进	60%	1	0.6	
	生态效益	指标1:生态旅游观光业等助推城市建设	助推	80%	2.5	2	
		指标2:对企业环保指标的严格监管,改善了人居环境	改善	90%	2.5	2.25	
		指标1:促进经济持续向好发展,提高人民对美好生活的向往,不断过上富足的生活	提高	80%	2.5	2	
		指标2:服务于地方经济发展,带动相关产业,形成持续协调发展	持续	80%	2.5	2	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	指标1:专项满意度	100%	100%	2.5	2.5	
		指标2:客商满意度	100%	100%	2.5	2.5	
<b>部门影响力指标</b>	长效管理	十三五规划的编制情况	完备	100%	2.5	2.5	
		档案管理完备性	完备	100%	2.5	2.5	
说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如果没有请填写							

## 2.项目(专项)支出绩效自评表

本单位本年度无项目(专项)支出绩效。