

2020 年度
郑州市商务局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 郑州市商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市商务局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策,拟订我市有关地方性法规、规章草案和政策。

(二) 研究拟订全市招商引资中长期规划并组织实施,统筹全市招商引资工作,组织开展对外招商和项目推进工作,推动全市外资、外贸、外经工作的协同发展。

(三) 贯彻落实国家、省对外开放的发展战略和方针、政策,负责全市对外开放的宏观指导和组织协调,拟订全市对外开放长远规划、相关政策措施;研究推进开放带动主战略实施的长效机制;督促检查对外开放政策措施的落实情况,协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

(四) 负责对外劳务合作经营资格核准审批工作;负责外资准入负面清单内限额以上外商(含台港澳侨)投资企业设立、变更、终止事项的事前服务工作。

(五) 拟订全市对外贸易中长期发展规划、年度计划并组织实施;统筹全市对外贸易工作,服务和培育对外贸易企业,依法对进出口商品配额、许可证进行申报和管理;拟订并组织实施进出口机电产品招标规则和管理办法;组织实施国家、省下达的关系国计民生和大众的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划;指导和协调加工贸易业务。

(六) 推进全市科技兴贸战略;执行国家、省服务贸易和服务外包发展方针、政策,会同有关部门拟订全市促进服务进出

口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；负责服务贸易和承接服务外包产业转移的招商及项目促进工作；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作；依法颁布与防扩散相关的出口许可证件。

（七）拟订我市促进对外投资和经济合作的有关政策并组织实施；依法监督和管理全市对外投资、对外承包工程、对外劳务等对外投资和经济合作业务；负责外派劳务人员的权益保护工作；负责全市境外投资的管理和促进工作。

（八）拟订并组织实施全市流通领域市场体系的总体规划；拟订流通领域市场体系的地方法规、规章和政策；组织实施国家及地方财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，负责商品交易市场建设审核和市场管理工作。

（九）拟订全市商贸城建设总体规划和城市商业网点规划并组织实施；拟订全市流通产业发展规划、促进政策，推动全市流通产业结构调整，指导流通领域节能减耗、商贸服务业和社区商业发展；研究拟订规范市场秩序、繁荣市场消费政策；推动连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展；推动流通品牌建设；组织大型商业设施建设项目的听证工作，协调解决建设中的有关问题；负责全市生活必需品的储备管理工作。

（十）负责整顿和规范市场经济秩序；依法对成品油、拍卖、旧货流通、租赁、再生资源、报废汽车回收拆解、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理；负责拟订促进酒类流通发展规划和政策；负责研究拟订全市药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；

会同有关部门加强流通领域商品质量、计量和标准的监督检查；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责全市商务执法工作。

（十一）负责全市涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；负责产业损害调查等涉及进出口公平贸易的相关工作；建立公平贸易、产业损害预警机制；指导协调我市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。

（十二）研究拟订会展经济发展政策和规划；组织申报、统筹指导并规范管理以郑州市名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

（十三）负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内招商引资及统计工作。

（十四）拟订并组织实施全市电子商务发展规划和政策措施，大力拓展和深化电子商务应用；负责电子商务行业管理，规范电子商务经营行为和流通秩序；推动跨境电子商务相关工作。

（十五）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市商务局内设机构 23 个，包括：办公室、综合处、人事处、法规处、财务处、市场运行调节处、招商引资促进处、对外贸易处、服务贸易处、市场体系建设处、商贸处、特种商品管理处等。

从决算单位构成看，郑州市商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，具体包括：

- 1.郑州市商务局本级；
- 2.郑州市人民政府外商投诉中心；
- 3.郑州市会展业促进中心；
- 4.中国国际贸易促进委员会郑州市支会；
- 5.郑州市投资促进服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郑州市商务局

2020 年度

公开 01 表
金额单位：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	69,267.42	一、一般公共服务支出	32	20,391.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,147.61
	9		九、卫生健康支出	40	99.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	47,307.53
	16		十六、金融支出	47	54.46
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	266.67

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	69,267.42	本年支出合计	58	69,267.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.61	年末结转和结余	60	3.61
	30			61	
总计	31	69,271.03	总计	62	69,271.03

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市商务局

2020 年度

金额单位：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		69,267.42	69,267.42					
201	一般公共服务支出	20,391.10	20,391.10					
20111	纪检监察事务	17.54	17.54					
2011105	派驻派出机构	17.54	17.54					
20113	商贸事务	20,373.56	20,373.56					
2011301	行政运行	2,136.33	2,136.33					
2011302	一般行政管理事务	521.76	521.76					
2011304	对外贸易管理	2,444.00	2,444.00					
2011307	国内贸易管理	13,744.50	13,744.50					
2011308	招商引资	471.45	471.45					
2011350	事业运行	1,055.51	1,055.51					
205	教育支出	0.95	0.95					
20508	进修及培训	0.95	0.95					
2050803	培训支出	0.95	0.95					
208	社会保障和就业支出	1,147.61	1,147.61					
20805	行政事业单位养老支出	1,110.38	1,110.38					
2080501	行政单位离退休	902.30	902.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.09	208.09					

20809	退役安置	37.22	37.22					
2080901	退役士兵安置	23.42	23.42					
2080999	其他退役安置支出	13.80	13.80					
210	卫生健康支出	99.11	99.11					
21011	行政事业单位医疗	99.11	99.11					
2101101	行政单位医疗	89.72	89.72					
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39					
216	商业服务业等支出	47,307.53	47,307.53					
21602	商业流通事务	6,893.65	6,893.65					
2160218	民贸企业补贴	5,964.28	5,964.28					
2160250	事业运行	114.45	114.45					
2160299	其他商业流通事务支出	814.92	814.92					
21606	涉外发展服务支出	17,762.40	17,762.40					
2160699	其他涉外发展服务支出	17,762.40	17,762.40					
21699	其他商业服务业等支出	22,651.48	22,651.48					
2169999	其他商业服务业等支出	22,651.48	22,651.48					
217	金融支出	54.46	54.46					
21799	其他金融支出	54.46	54.46					
2179902	重点企业贷款贴息	54.46	54.46					
221	住房保障支出	266.67	266.67					
22102	住房改革支出	266.67	266.67					
2210201	住房公积金	266.67	266.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市商务局

2020 年度

金额单位：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		69,267.42	4,838.16	64,429.26			
201	一般公共服务支出	20,391.10	3,209.38	17,181.71			
20111	纪检监察事务	17.54	17.54				
2011105	派驻派出机构	17.54	17.54				
20113	商贸事务	20,373.56	3,191.84	17,181.71			
2011301	行政运行	2,136.33	2,136.33				
2011302	一般行政管理事务	521.76		521.76			
2011304	对外贸易管理	2,444.00		2,444.00			
2011307	国内贸易管理	13,744.50		13,744.50			
2011308	招商引资	471.45		471.45			
2011350	事业运行	1,055.51	1,055.51				
205	教育支出	0.95	0.95				
20508	进修及培训	0.95	0.95				
2050803	培训支出	0.95	0.95				
208	社会保障和就业支出	1,147.61	1,147.61				
20805	行政事业单位养老支出	1,110.38	1,110.38				
2080501	行政单位离退休	902.30	902.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.09	208.09				

20809	退役安置	37.22	37.22			
2080901	退役士兵安置	23.42	23.42			
2080999	其他退役安置支出	13.80	13.80			
210	卫生健康支出	99.11	99.11			
21011	行政事业单位医疗	99.11	99.11			
2101101	行政单位医疗	89.72	89.72			
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39			
216	商业服务业等支出	47,307.53	114.45	47,193.08		
21602	商业流通事务	6,893.65	114.45	6,779.20		
2160218	民贸企业补贴	5,964.28		5,964.28		
2160250	事业运行	114.45	114.45			
2160299	其他商业流通事务支出	814.92		814.92		
21606	涉外发展服务支出	17,762.40		17,762.40		
2160699	其他涉外发展服务支出	17,762.40		17,762.40		
21699	其他商业服务业等支出	22,651.48		22,651.48		
2169999	其他商业服务业等支出	22,651.48		22,651.48		
217	金融支出	54.46		54.46		
21799	其他金融支出	54.46		54.46		
2179902	重点企业贷款贴息	54.46		54.46		
221	住房保障支出	266.67	266.67			
22102	住房改革支出	266.67	266.67			
2210201	住房公积金	266.67	266.67			

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

公开 04 表

部门：郑州市商务局

2020 年度

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	69,267.42	一、一般公共服务支出	33	20,391.10	20,391.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.95	0.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,147.61	1,147.61		
	9		九、卫生健康支出	41	99.11	99.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	47,307.53	47,307.53		
	16		十六、金融支出	48	54.46	54.46		
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	266.67	266.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	69,267.42	本年支出合计	59	69,267.42	69,267.42		
	年初财政拨款结转和结余	3.61	年末财政拨款结转和结余	60	3.61	3.61		
	一般公共预算财政拨款	3.61		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	69,271.03	总计	64	69,271.03	69,271.03		

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

公开 05 表

部门：郑州市商务局

2020 年度

金额单位：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		69,267.42	4,838.16	64,429.26
201	一般公共服务支出	20,391.10	3,209.38	17,181.71
20111	纪检监察事务	17.54	17.54	
2011105	派驻派出机构	17.54	17.54	
20113	商贸事务	20,373.56	3,191.84	17,181.71
2011301	行政运行	2,136.33	2,136.33	
2011302	一般行政管理事务	521.76		521.76
2011304	对外贸易管理	2,444.00		2,444.00
2011307	国内贸易管理	13,744.50		13,744.50
2011308	招商引资	471.45		471.45
2011350	事业运行	1,055.51	1,055.51	
205	教育支出	0.95	0.95	
20508	进修及培训	0.95	0.95	
2050803	培训支出	0.95	0.95	
208	社会保障和就业支出	1,147.61	1,147.61	
20805	行政事业单位养老支出	1,110.38	1,110.38	
2080501	行政单位离退休	902.30	902.30	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.09	208.09	
20809	退役安置	37.22	37.22	
2080901	退役士兵安置	23.42	23.42	
2080999	其他退役安置支出	13.80	13.80	
210	卫生健康支出	99.11	99.11	
21011	行政事业单位医疗	99.11	99.11	
2101101	行政单位医疗	89.72	89.72	
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	
216	商业服务业等支出	47,307.53	114.45	47,193.08
21602	商业流通事务	6,893.65	114.45	6,779.20
2160218	民贸企业补贴	5,964.28		5,964.28
2160250	事业运行	114.45	114.45	
2160299	其他商业流通事务支出	814.92		814.92
21606	涉外发展服务支出	17,762.40		17,762.40
2160699	其他涉外发展服务支出	17,762.40		17,762.40
21699	其他商业服务业等支出	22,651.48		22,651.48
2169999	其他商业服务业等支出	22,651.48		22,651.48
217	金融支出	54.46		54.46
21799	其他金融支出	54.46		54.46
2179902	重点企业贷款贴息	54.46		54.46
221	住房保障支出	266.67	266.67	
22102	住房改革支出	266.67	266.67	
2210201	住房公积金	266.67	266.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：郑州市商务局

2020 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	3,113.54	302	商品和服务支出	749.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	951.37	30201	办公费	216.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	533.40	30202	印刷费	33.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	978.70	30203	咨询费	30.59	310	资本性支出	18.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.58	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	9.10
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	190.52	30206	电费	2.94	31003	专用设备购置	9.80
30109	职业年金缴费	0.35	30207	邮电费	11.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.07	30208	取暖费	1.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.55	30211	差旅费	59.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	327.36	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.64	30214	租赁费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	956.31	30215	会议费	2.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	186.97	30216	培训费	2.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	655.79	30217	公务接待费	3.46	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	57.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	53.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费·	119.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	31.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	114.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.75			
人员经费合计		4069.85	公用经费合计				768.31	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郑州市商务局

2020 年度

公开 07 表
金额单位：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
46.88		18.79		18.79	28.09	14.31		9.60		9.60	4.71

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

公开 08 表

部门：郑州市商务局

2020 年度

金额单位：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							

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。

说明：我部门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。

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 年度收、支总计均为 69271.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37777.98 万元，增长 119.96%。主要原因是 2020 年疫情，专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 69267.42 万元，其中：财政拨款收入 69267.42 万元，占 100.00%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 69267.42 万元，其中：基本支出 4838.16 万元，占 6.98%；项目支出 64429.26 万元，占 93.02%。

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、支总计均为 69271.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37789.45 万元，增长 120.03%。主要原因是 2020 年疫情，专项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 69267.42 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37789.45 万元，增长 120.05%。主要原因是 2020 年疫情，专项支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 69267.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20391.10 万元，占 29.438%；教育（类）支出 0.95 万元，占 0.001%；社会保障和就

业(类)支出 1147.61 万元,占 1.657%; 卫生健康(类)支出 99.11 万元,占 0.143%; 商品服务业(类)支出 47307.53 万元,占 68.297%; 金融(类)支出 54.46 万元,占 0.079%; 住房保障(类)支出 266.67 万元,占 0.385%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 69163.69 万元,支出决算为 69267.42 万元,完成年初预算的 100.15%。决算数与年初预算数差异的主要原因是教育支出和社会保障就业支出超出年初预算数。其中:

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为 17.54 万元,支出决算为 17.54 万元,完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2136.33 万元,支出决算为 2136.33 万元,完成年初预算的 100.00%。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 521.76 万元,支出决算为 521.76 万元,完成年初预算的 100.00%。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)。年初预算为 2444.00 万元,支出 2444.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)。年初预算为 13744.50 万元,支出 13744.50 万元,完成年初预算的 100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 471.45 万元，支出 471.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算 1055.51 万元，支出 1055.51 万元完成年初预算的 100.00%。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 15 万元，支出 0.95 万元，完成年初预算的 63.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，培训减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 885.46 万元，支出 902.3 万元，完成年初预算的 101.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 208.09 万元，支出 208.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 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 23.42 万元，支出 23.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 13.8 万元，支出 13.8 万元，完成年初预算的 100.00%。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 89.47 万元，支出 89.72 万元，

完成年初预算的 100.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资调整。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.39 万元，支出 9.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸企业补贴（项）。年初预算为 5964.28 万元，支出 5964.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 114.45 万元，支出 114.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

20. 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 814.92 万元，支出 814.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

21. 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 17762.4 万元，支出 17762.4 万元，完成年初预算的 100.00%。

22. 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 22651.48 万元，支出 22651.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

23. 金融支出（类）其他金融支出（款）重点企业贷款贴息（项）。年初预算为 54.46 万元，支出决算为 54.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

24. 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 253.97 万元，支出 266.67 万元，完成年初预算的 105.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4838.16 万元。其中：

人员经费 4069.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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支出；

公用经费 768.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.88 万元，支出决算为 14.31 万元，完成预算的 30.52%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，公务接待费用减少。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.60 万元，完成预算的 20.48%，占 67.10%；公务接待费支出决算 4.71 万元，完成预算的 10.04%，占 32.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18.79 万元，支出决算为 9.60 万元，完成预算的 51.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革后，缩减车辆支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 9.60 万元。用于燃油、保险和停车过路费支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 28.09 万元，支出决算为 4.71 万元，完成预算的 16.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约缩减。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 4.71 万元。主要用于招商引资大型活动的接待支出。2020 年共接待国内来访团组 31 个、来宾 303 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020 年，我局及下属事业单位共计有 11 个专项资金列入绩

效考核管理，分别是肉菜追溯体系建设资金、供应链体系建设专项资金、市委政府课题研究经费、对外开放资金一（招商引资专项）、对外开放专项资金二（外经贸发展专项）、对外开放专项资金三（服务外包专项）、对外开放专项资金四（电子商务专项）、商贸流通业发展专项资金、支持三外企业发展专项资金和会展业发展专项资金、会展中心财产保险补贴。按照要求，我局组织相关业务处室对上述资金的绩效进行了分析、上报和自评，总体考核均在优良以上。

（二）部门整体绩效自评结果

2020年度郑州市商务局部门整体绩效自评得分为96.5分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市商务局部门对2020年度11个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为95.54分，其中：自评结果9个为优，2个为良，0个为中，0个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

郑州市商务局部门尚未对2020年度预算项目开展部门评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 690.63 万元，支出决算为 690.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1508.49 万元，比 2019 年增加 1299.71 万元，主要原因：因专项需要，进行夜经济规划、跨境物流快递业务企业等项目公开招标，所以政府采购服务支出增加。其中：政府采购货物支出 36.97 万元、政府采购服务支出 1471.52 万元。授予中小企业合同金额 36.97 万元，占政府采购支出总额的 2.45%，其中：授予小微企业合同金额 36.97 万元，占政府采购支出总额的 2.45%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障车 3 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 8 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、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。