

榆林市商务局

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

榆林市商务局是 2005 年市级行政机构改革，撤销原市外经贸局、市商贸办、市物资办新组建的政府工作部门。主要承担内贸、外贸、外资、外经（即“一内三外”）和商务新业态如电子商务、会展、城市物流配送等职能。根据“三定方案”，主要承担的职能有：

贯彻落实中省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作、口岸建设的相关政策措施。

拟定全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

承担组织实施全市重要消费品市场调控，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。

执行中省进出口商品、加工贸易管理政策，拟定全市外贸发展规划，组织落实中省促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

拟定全市服务贸易发展规划，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策；贯彻执行中、省对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

承担组织协调全市反倾销、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，指导协调全市产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

贯彻执行中省有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作，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。

负责全市对外经济合作工作，依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟定市内人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护，牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工作，接受多双边对我市的无偿援助和赠款等合作业务。

指导全市投资促进和国内经济合作工作，协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

贯彻执行中省有关口岸政策，制定全市口岸发展规划；负责口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设，组织协调全市口岸与其他市口岸“打通关”、口岸国际合作与交流，提升通关便利化水平。负责市人民政府口岸办公室日常管理工作。

指导全市商务综合执法工作，形式成品油、拍卖、二手车等法律、法规赋予商务部门的行政执法职能。

负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据以上职责，市商务局设下列 10 个内设机构：

政秘科。负责机关行政事务；负责机要、保密、档案、信访、保卫和接待工作；拟定公文、印章管理制度并组织实施；负责对外新闻宣传和政务信息公开；负责电子政务和办公自动化；负责商务领域应急管理协调工作；承担局归口的各项业务资金、专项资金的申报和管理；承担局机关和所属事业单位行政事业经费的预算、决算和局机关行政经费的管理与核算；承担局机关资产管理；负责局机关、所属事业单位的机构编制和人事管理，承担劳动工资工作；组织实施目标责任考核；负责机关离退休人员服务管理工作。

规划科。负责对商务领域政策和重大问题的调查研究；拟定全市商务工作中长期规划和年度计划；监测分析商务运行状况；组织起草

重要综合性文件；牵头负责全市商务领域全面深化改革工作；研究国内区域经济合作；负责局机关依法行政，开展普法教育培训；承担局机关行政规范性文件、重大经贸协议、合同的合法性审核，负责行政复议、行政应诉工作；组织实施“双随机一公开”执法监管；统筹推进“放管服”工作。

流通业发展科。负责拟定流通行业发展规划；推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；指导城市商业网点规划；推动城市社区商业服务体系建设；推动连锁经营等现代流通方式发展；推进再生资源回收和流通领域节能减排；负责商贸流通行业统计分析；牵头组织全市商务系统诚信建设；负责流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设。

市场运行和消费促进科（市茧丝绸协调办公室）。统筹商务领域促进消费工作，负责组织重要商品产销衔接；负责市场运行分析、统计监测工作，组织和协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；承担酒类流通相关管理工作；承担全市茧丝绸日常协调工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

市场体系建设科。加强农产品市场、冷链等基础设施建设，促进产销衔接和农超对接工作，推进农村市场体系建设和改造升级，改善农村商业设施；对汽车（新车、二手车）流通进行监督管理，指导报废汽车拆解管理工作；牵头负责规范商业预付卡管理；负责对内资直销进行监管。

对外贸易科（市机电产品进出口办公室）。拟定全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；指导全市出口产品质量促进、市场多元化和品牌建设；负责申报外贸发展专项资金项目；组织全市参加境内外各类进出口商品交易会；组织实施加工贸易管理；促进跨境电子商务发展；负责全市涉及世贸规则的有关事务；指导协调国外对我市出口商品涉及进出口公平贸易的有关工作；负责全市贸易政策合规性审查工作。

服务贸易和商贸服务业科。拟订全市服务贸易和商贸服务业发展规划；对全市服务贸易进行检测和统计分析；依法对易制毒化学品和两用物项及技术的进出口进行监管；承担服务对外包业务管理；协调指导全市餐饮、住宿、家政服务等传统服务行业发展，推动陕菜品牌建设；对全市会展业实施行业管理；负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；依法监管拍卖行业。

电子商务科。制订全市电子商务发展规划和推动企业运用电子商务发展的政策措施；负责农村电子商务公共服务体系建设，促进工业品下乡和农产品销售；支持中小企业电子商务应用，培育经营主体；推动电子商务聚集区建设，引导聚集区功能配套；负责重大平台协调联络和组织电子商务培训与交流。

外资科。制定去世利用外资发展政策措施；负责全市外商投资统计分析；负责全市全市外商投资鼓励类项目确认工作；牵头负责全市外商投资企业年度投资经营信息联合报告；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；负责全市国家级和升级经济

技术开发区设立、扩区、撤并的报批工作，开展年度综合发展水平评价；指导开发区开展投资促进活动并做好重大项目跟踪服务；协调推动经济技术开发区建设国际产业合作园区。

对外投资合作科。依法监管对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等对外经济合作业务并做好统计分析；会同相关部门做好全市对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护工作；配合做好涉及经贸类境外非政府组织在榆设立代表机构相关事宜；策划实施全市重大国内外投资促进活动；负责外省市来榆投资项目统计分析及跟踪服务；策划实施境内外主要涉外投资活动，跟踪重点外资项目落地。

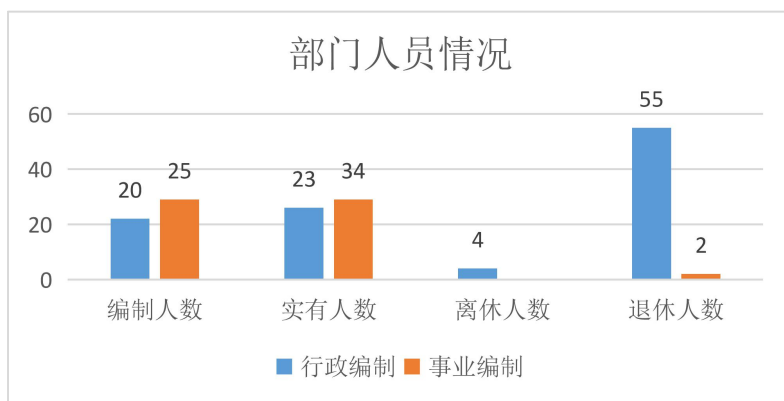
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市商务局本级（机关）
2	榆林市口岸服务中心（参照公务员事业单位）
3	榆林市商务综合执法支队（参照公务员事业单位）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 20 人、事业编制 25 人；实有人员 57 人，其中行政 23 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 4 人，已经移交养老统筹办的退休人员 57 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算, 已 公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算, 已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市商务局（汇总）2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,200.35	一、一般公共服务支出	1,563.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	12.00	八、社会保障和就业支出	392.99
		九、卫生健康支出	62.38
		十、节能环保支出	7,354.50
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	776.85
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.28
		二十、粮油物资储备支出	5.21
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	10,212.35	本年支出合计	10,212.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	112.00	年末结转和结余	112.00
收入总计	10,324.35	支出总计	10,324.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市商务局（汇总）2020 年

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								
					小计	其中：教 育收费			
合计		10,212.35	10,200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
201	一般公共服务 支出	1,563.14	1,551.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20104	发展与改革事 务	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与 实施	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,518.34	1,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2011301	行政运行	701.76	701.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事 务支出	816.58	804.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20131	党委办公厅 （室）及相关 机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办 公厅（室）及 相关机构事务 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	392.99	392.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	113.40	113.40	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	75.41	75.41	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	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	278.59	278.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破 产补助	278.59	278.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,354.50	7,354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	7,354.50	7,354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	7,354.50	7,354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	776.85	776.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	430.63	430.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	216.24	216.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	214.39	214.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	327.79	327.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	327.79	327.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	5.21	5.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市商务局（汇总）2020 年

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						
合计		10,212.35	1,138.76	9,073.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,563.14	702.11	861.03	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,518.34	702.11	816.23	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	701.76	701.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	816.58	0.35	816.23	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.99	114.40	278.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	113.40	113.40	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	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	278.59	0.00	278.59	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	278.59	0.00	278.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.38	48.73	13.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,354.50	0.00	7,354.50	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	7,354.50	0.00	7,354.50	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	7,354.50	0.00	7,354.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	776.85	216.24	560.61	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	430.63	216.24	214.39	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	216.24	216.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	214.39	0.00	214.39	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	327.79	0.00	327.79	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	327.79	0.00	327.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市商务局（汇总）2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	10,200.35	一、一般公共服务支出	1,551.14	1,551.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	392.99	392.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	62.38	62.38	0.00	0.00
		十、节能环保支出	7,354.50	7,354.50	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	776.85	776.85	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	57.28	57.28	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	5.21	5.21	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	10,200.35	支出总计	10,200.35	10,200.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	112.00	年末财政拨款结转和结余	112.00	112.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	112.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10,312.35	总计	10,312.35	10,312.35	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市商务局（汇总）2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		10,200.35	1,138.76	1,020.79	117.96	9,061.59	
201	一般公共服务支出	1,551.14	702.11	609.65	92.46	849.03	
20104	发展与改革事务	39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	
2010404	战略规划与实施	39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	
20113	商贸事务	1,506.34	702.11	609.65	92.46	804.23	
2011301	行政运行	701.76	701.76	609.65	92.11	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	804.58	0.35	0.00	0.35	804.23	
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	392.99	114.40	114.40	0.00	278.59	
20805	行政事业单位养老支出	113.40	113.40	113.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	75.41	75.41	75.41	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	37.99	37.99	37.99	0.00	0.00	
20806	企业改革补助	278.59	0.00	0.00	0.00	278.59	
2080601	企业关闭破产补助	278.59	0.00	0.00	0.00	278.59	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	62.38	48.73	48.73	0.00	13.65	
21011	行政事业单位医疗	48.73	48.73	48.73	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	48.73	48.73	48.73	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	13.65	0.00	0.00	0.00	13.65	
2109901	其他卫生健康支出	13.65	0.00	0.00	0.00	13.65	
211	节能环保支出	7,354.50	0.00	0.00	0.00	7,354.50	
21111	污染减排	7,354.50	0.00	0.00	0.00	7,354.50	
2111199	其他污染减排支出	7,354.50	0.00	0.00	0.00	7,354.50	
216	商业服务业等支出	776.85	216.24	190.73	25.50	560.61	
21602	商业流通事务	430.63	216.24	190.73	25.50	214.39	
2160201	行政运行	216.24	216.24	190.73	25.50	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	214.39	0.00	0.00	0.00	214.39	

21606	涉外发展服务支出	18.43	0.00	0.00	0.00	18.43	
2160699	其他涉外发展服务支出	18.43	0.00	0.00	0.00	18.43	
21699	其他商业服务业等支出	327.79	0.00	0.00	0.00	327.79	
2169999	其他商业服务业等支出	327.79	0.00	0.00	0.00	327.79	
221	住房保障支出	57.28	57.28	57.28	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	57.28	57.28	57.28	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	57.28	57.28	57.28	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	5.21	0.00	0.00	0.00	5.21	
22205	重要商品储备	5.21	0.00	0.00	0.00	5.21	
2220503	肉类储备	5.21	0.00	0.00	0.00	5.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市商务局（汇总）2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,138.76	1,020.79	117.96	
301	工资福利支出	0.00	939.53	0.00	
30101	基本工资	0.00	248.31	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	249.34	0.00	
30103	奖金	0.00	210.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	75.41	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	37.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	59.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	57.44	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	117.61	
30201	办公费	0.00	0.00	9.45	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.57	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.47	
30211	差旅费	0.00	0.00	42.41	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.15	
30228	工会经费	0.00	0.00	10.73	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	52.84	
303	对个人和家庭的补助	0.00	81.27	0.00	
30301	离休费	0.00	49.04	0.00	
30304	抚恤金	0.00	16.52	0.00	
30305	生活补助	0.00	5.37	0.00	
30309	奖励金	0.00	2.54	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	7.79	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.35	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.35	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市商务局（汇总）2020 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护 费				
				小计	公务用 车购置 费	公务 用车 运行 维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00
决算数	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.24	17.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：榆林市商务局（汇总）2020 年

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：榆林市商务局（汇总）2021 年 7 月

金额单位：万元

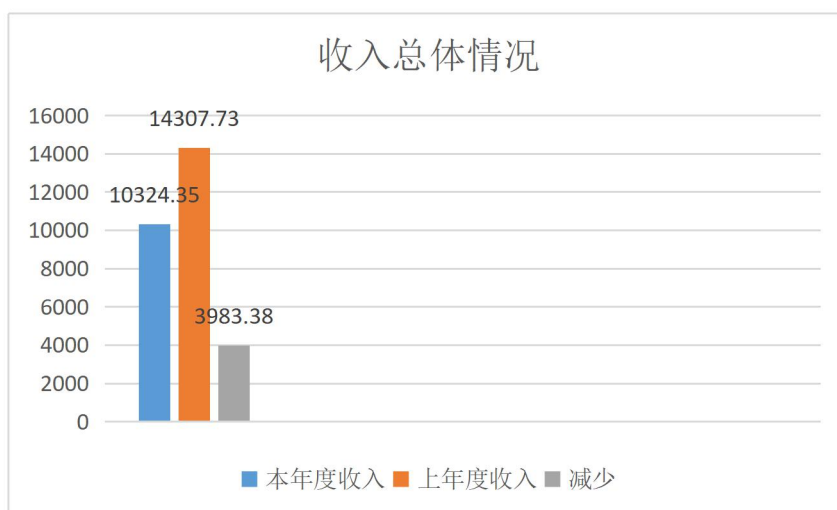
项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

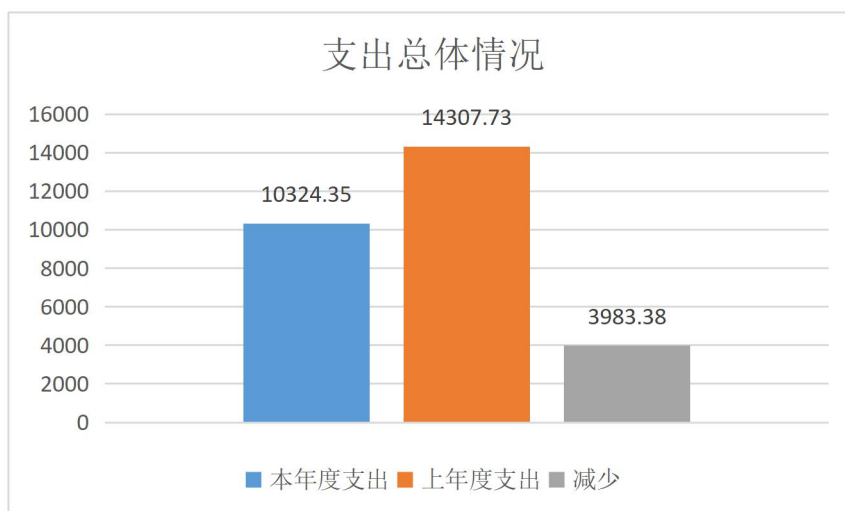
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入 10324.35 万元，本年收入 10212.35 万元，较上年减少 3983.38 万元，比上年减少的主要原因是 2020 年“老旧机动车”淘汰任务较上年减少导致专项资金减少。

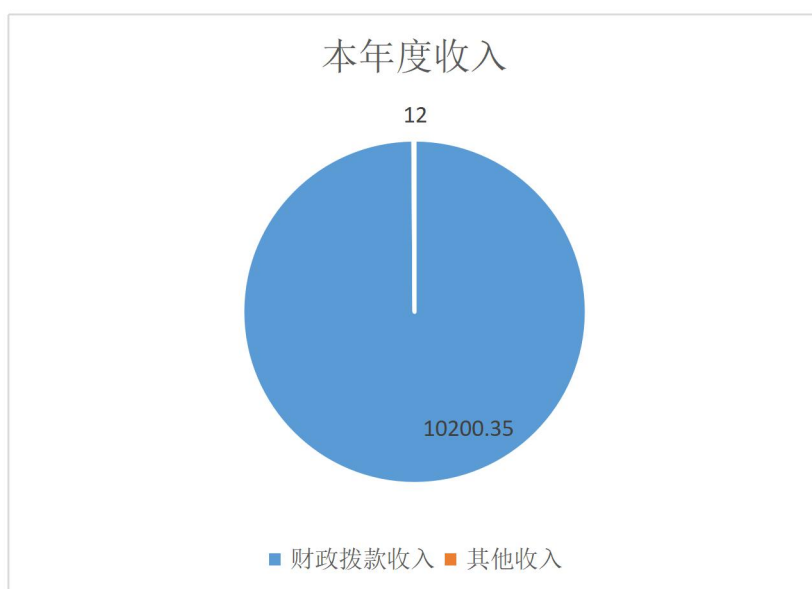


2020 年度总支出 10324.35 万元，本年支出 10212.35 万元，较上年减少 3983.38 万元，比上年减少的主要原因是 2020 年“老旧机动车”淘汰任务较上年减少导致专项资金减少。



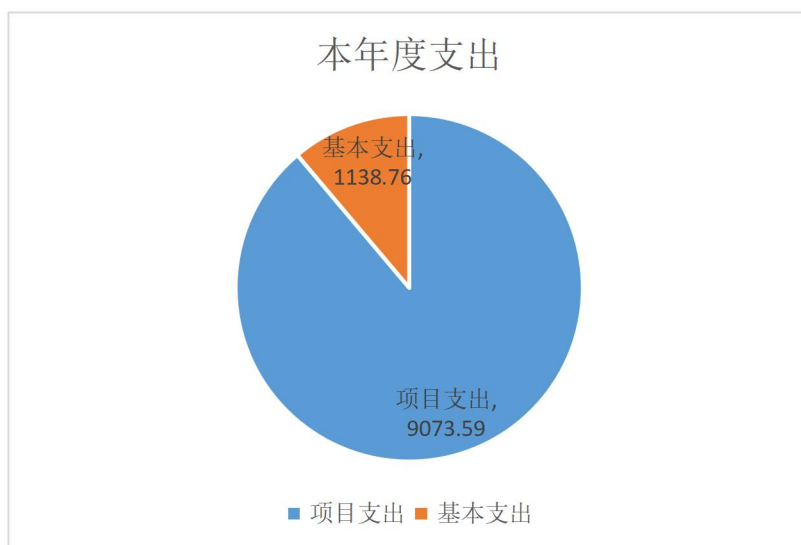
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 10212.35 万元，其中：财政拨款收入 10200.35 万元，占收入 99.9%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 12 万元，占收入 0.1%。



三、支出决算情况说明

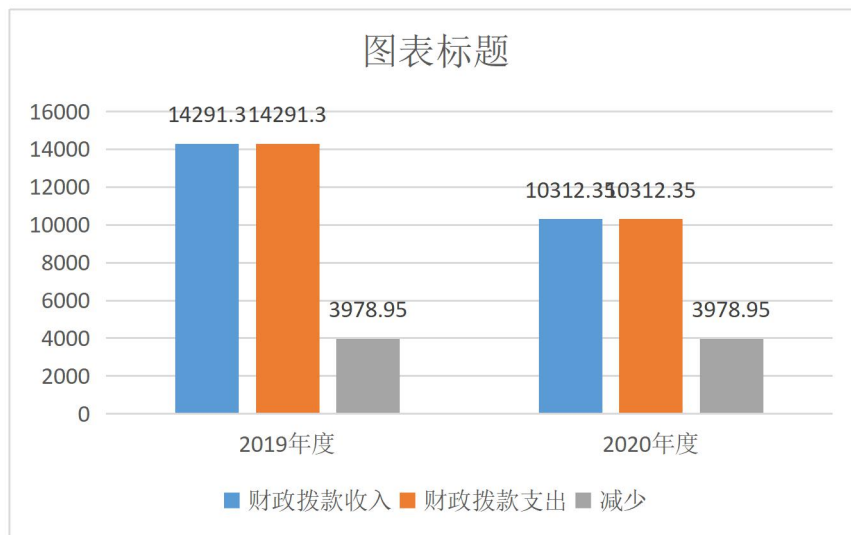
2020 年支出合计 10212.35 万元，其中：基本支出 1138.76 万元，占支出 11.15%；项目支出 9073.59 万元，占支出 88.85%；经营支出 0 万元，占支出 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款年初结转和结余 112 万元，本年收入 10200.35 万元，总计 10312.35 万元，比上年减少 3978.95 万元，减少的主要原因是 2020 年“老旧机动车”淘汰任务较上年减少导致专项资金减少。

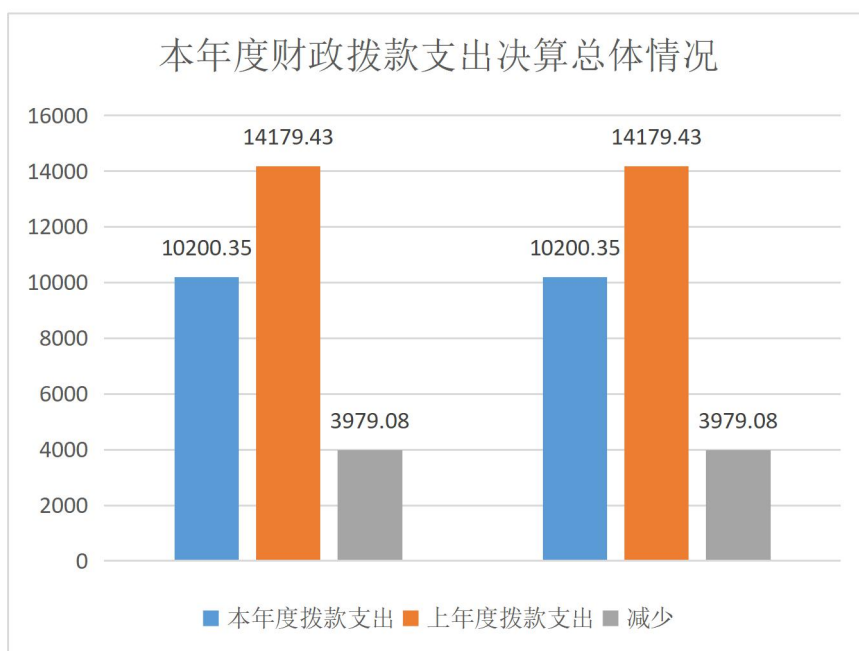
2020 年财政拨款年末结转和结余 112 万元，本年支出 10200.35 万元，总计 10312.35 万元，比上年减少 3978.95 万元，减少的主要原因是 2020 年“老旧机动车”淘汰任务较上年减少导致专项资金减少。



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说明。

2020 年财政拨款支出 10200.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3979.08 万元，减少 72%，主要原因是 2020 年“老旧机动车”淘汰任务较上年减少导致专项资金减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 12019.89 万元，决算为 10200.35 万元，完成预算的 85%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

预算为 100 万元，支出决算为 39.8 万元，完成预算的 39.8%。决算数小于预算数的主要原因是“十四五”规划项目按照合同规定等项目完成后才给予拨付尾款。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

预算为 701.76 万元，支出决算为 701.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

预算为 839.15 万元，支出决算为 804.58 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分政府采购购买服务、

会议项目未执行。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 75.41 万元，支出决算为 75.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 37.99 万元，支出决算为 37.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。

预算为 278.59 万元，支出决算为 278.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 48.73 万元，支出决算为 48.73 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算为 13.65 万元，支出决算为 13.65 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

11. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

预算为 9077.7 万元，支出决算为 7354.5 万元，完成预算的 81%。
决算数小于预算数的主要原因是 2020 年“老旧机动车”淘汰任务提前完成，故预算较决算数大。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

预算为 216.24 万元，支出决算为 216.24 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

13. 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）。

预算为 214.39 万元，支出决算为 214.39 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

14. 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）。

预算为 20 万元，支出决算为 18.43 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年对外发展资金项目按照合同规定等项目完成后才给予拨付尾款。

15. 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）。

预算为 327.79 万元，支出决算为 327.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 57.28 万元，支出决算为 57.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。

预算为 5.21 万元，支出决算为 5.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1138.76 万元，包括：人员经费支出 1020.79 万元和公用经费支出 117.96 万元。

人员经费 1020.79 万元，主要包括基本工资 248.31 万元、津贴补贴 249.34 万元、奖金 210.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.41 万元、职业年金缴费 37.99 万元、职工基本医疗保险缴费 59.25 万元、住房公积金 57.44 万元、其他社会保障缴费 1 万元、离休费 49.04 万元、抚恤金 16.52 万元、生活补助 5.37 万元、奖励金 2.54 万元、其他对个人和家庭的补助 7.79 万元。

公用经费 117.96 万元，主要包括办公费 9.45 万元、印刷费 0.57 万元、邮电费 1.47 万元、差旅费 42.41 万元、劳务费 0.15 万元、工会经费 10.73 万元、其他交通费用 52.84 万元、办公设备购置 0.35 万

元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 0.43%，决算数较预算数减少 0.57 万元，主要原因是单位公务接待较上年次数减少；决算数较上年“三公”经费决算数减少 8.42 万元，主要原因是本年度未安排因公出访活动，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 0.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年度未安排因公出访活动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

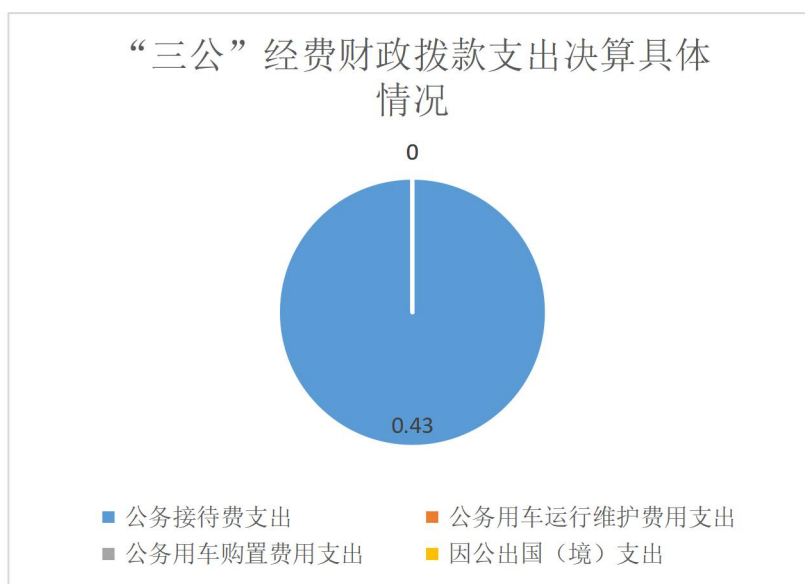
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年度未安排公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年度未安排公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况

2020 年公务接待 6 批次, 35 人次, 预算为 1 万元, 支出决算为 0.43 万元, 完成预算的 0.43%, 决算数较预算数减少 0.57 万元, 主要原因是受疫情影响, 且继续严格执行中央八项规定, 厉行节约; 决算数较上年公务接待费决算数减少 0.57 万元, 主要原因是受疫情影响, 且继续严格执行中央八项规定, 厉行节约。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 17.82 万元，完成预算的 356.4%，决算数较预算数增加 12.82 万元，主要原因是本年度业务增加培训次数相对增加；决算数较上年培训费决算数增加 11.21 万元，主要原因是本年度业务增加培训次数相对增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 0.24 万元完成预算的 8%，决算数较预算数减少 2.76 万元，主要原因是本年度受疫情影响部分会议取消；决算数较上年会议费决算数减少 19.4 万元，主要原因是受疫情影响部分会议取消，且继续严格执行中央八项规定，精简会议，压缩合并业务会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 68.13 万元，支出决算为 117.96 万元，完成预算的 173.13%。决算数较预算数增加 49.83 万元，主要原因是年初编审预算时未将卡发公务交通补贴纳入至机关运行经费，故年末决算中其他交通补贴数较预算数有所增加。决算数较上年机关运行经费决算数增加 21.53 万元，主要原因是上年决算中未将卡发公务交通补贴纳入至机关运行经费，故本年年末决算中其他交通补贴数较上年数有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 142.68 万元，其中政府采购货物类支出 22.57 万元、政府采购服务类支出 120.11 万元、政府采购工程类支出 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，执法执勤用车 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 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，二级项目 4 个，共涉及资金 9035.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.6%。本年度无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映委托咨询类等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 委托咨询类项目绩效自评综述：委托咨询类项目自评得分 94 分。项目全年预算数 817.37 万元，执行数 743.07 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：本年度共办理了 4 笔政府采购，一、通过政府购买法律服务的方式，帮助有争议纠纷的外贸、外资企业提供法律支持与咨询服务，帮助外贸、外资企业降低风险和损失。二、通过千佳创生活服务公司已经完成 251 名建档立卡贫困户进行培训，从理论

知识和实际操作两方面入手，分期、分项目开展职业技能培训，就业率达 80%以上。三、通过围绕“榆林全面加快对内对外开放的思路、路径和举措研究”这一课题开展专题调研，深入学习我国对内对外开放发展的风险挑战，深刻理解中央、国务院及省委、省政府对内对外开放政策，掌握榆林对内对外开放工作实际，找准结合点，解放思想、主动作为，切实做好全市对内对外开放顶层设计，为我市对内对外开放工作有效开展提供理论和决策依据，打造法治化、国际化、便利化营商环境，着力构建现代化经济体系，促进榆林对内对外开放高质量发展。制定全面加快对内对外开放的思路、路径和举措，形成高质量调研成果；贯彻落实市政府关于“十四五”规划编制的各项要求，强化责任意识，精心组织，结合商务职能，结合商务发展新形势、新特点，突显商务特色与亮点，全面开展编制规划工作。四、开展了“榆你相链·云上购物”消费促进季，围绕农特产品展销会、羊毛防寒服展览会、“双十一”主播矩阵带货等系列消费促进活动，活跃了消费市场、繁荣了城市经济，推动了社零增长。确保了各类展会和评估的有序开展实施完成了年初目标任务。发现的问题及原因：项目预算编制工作要细化且有一定难度，主要原因为项目基本为刚性支出，无法做到精确预算。下一步改进措施：下一步我们将继续加强此类购买服务项目的完成质量和时效，进一步促进商务事业发展。

2. 其他对企业补助类项目绩效自评综述：其他对企业补助类项目自评得分 95 分。项目全年预算数 9356.26 万元，执行数 7633.09 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：一、贯彻落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年

行动方案（2018-2020 年）》按照补助办法，高质量提前完成任务，完成任务量 6645 辆。二、及时准确向市商务系统改制企业退休人员及遗属发放了生活困难补助，为困难职工提供基本保障，提高职工幸福感与社会稳定性。下一步将继续强化服务，严格按照财政文件精神，精准及时高效率完成发放任务，为困难职工提供幸福保障。

3. 履职专项业务经费类项目绩效自评综述：履职专项业务经费类项目自评得分 94 分。项目全年预算数 375 万元，执行数 286.99 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一、社会消费品零售总额实现 654.3 亿元，同比下降 5.9%，全省排名第二位。二、完成进出口总值 12.0014 亿元，同比增长 26.64%。三、以党风廉政建设为引领，持续提升商务工作作风。四、以消费促进活动为抓手，开创消费促进工作新局面。五、以实现对外开放为根本，奋力推进外贸转型升级。六、以完善市场体系为重点，切实促进内贸流通发展。七、以电子商务建设为支撑，大力发展新业态新模式。八、以加强行业监管为保障，优化提升商务营商环境。九、以夯实口岸发展基础，积极筹备口岸开放。以打赢攻坚战为目标，全力开展环保脱贫工作。十、以疫情防控为责任，统筹推进经济发展。下一步改进措施：进一步细化年初预算，认真做好预算的编制工作；加强财务管理，严格财务审核；抓好预算执行，从严从紧控制各项经费支出。

4. 其他商品和服务支出类项目绩效自评综述：其他商品和服务支出类项目自评得分 98 分。项目全年预算数 373.72 万元，执行数 372.75 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一、2020 年 1—12

月，我市完成进出口总值 120014 万元，同比增长 26.63%。其中，出口 85046 万元，同比上升 2.49%；进口 34968 万元，同比上升 196.46%。完成省上下达目标任务 9.53 亿元的 125.93%。二、按时按量完成率省市对外贸易大数据平台信息采集导入工作要求。下一步将继续凝心聚力，助力榆林高质量发展，提高榆林商务领域的社会影响力。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		委托咨询类							
主管部门及代码		榆林市商务局 218001			实施单位	榆林市商务局			
项目资金（万元）		年初预算数		全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		817.374	817.374	743.07	10	91%	9
		其中：财政拨款		817.374	817.374	743.07	—	91%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、举办形式多样、内容丰富的消费活动，推动消费市场企稳回升，促进消费稳定增长。 2、通过政府购买法律服务的方式，为客户产生争议纠纷的外贸、外资企业提供法律支持与咨询服务，帮助外贸、外资企业降低风险和损失。 3、通过推广现代供应链新理念、新技术、新模式，经过两年的建设，在榆林打造一批现代供应链工程，构建整合一批协同高效的供应链平台，培育一批供应链核心企业，形成可推广可复制的经验。 4、开展涵盖肉类（猪肉、牛羊肉）、蔬菜、水果的多品类流通追溯体系建设工作，最终建成“一平台、一中心、八系统、两接口”的肉类蔬菜流通追溯体系。 5、贯彻落实市政府关于“十四五”规划编制的各项要求，强化责任意识，精心组织，结合商务职能，结合商务发展新形势、新特点，突显商务特色与亮点，全面开展编制规划工作。 6、开展网络直播营销人才技能培训班，培养榆林本土化带货团队人才，提高直播带货人才技能。依托纸媒、电视媒体、新媒体宣传推广报促销费活动、家政扶贫培训、电商培训以及商务日常工作。 7、经过市场用工调研，建档立卡贫困劳动力摸底，通过千佳创生活服务公司对有意愿在家政服务领域就业的250名建档立卡贫困户进行培训，从理论知识和实际操作两方面入手，分期、分项目开展职业技能培训。			1、已达到帮助外贸、外资企业降低风险和损失的目的。 2、通过流通领域现代供应链项目，我市共组建4条供应链，把“四化、五统一”工作持续推向深入，从而推动我市的物流行业向前发展。 3、通过千佳创生活服务公司已经完成251名建档立卡贫困户进行培训，从理论知识和实际操作两方面入手，分期、分项目开展职业技能培训。就业率达80%以上。 4、完成调研，已支付合同金额总额的40%，即人民币39.8万元。 5、2020年7月7日-8日在两天时间内培训了网络直播营销人才技能60人次，有效提高了学员的直播带货能力，对全市农特产品线上销售发挥了重要作用。同时依托纸媒、电视媒体、新媒体宣传推广实时报道了促销费活动、家政扶贫培训以及本次培训等商务日常工作。 6、开展了“榆你相链·云上购物”消费促进季，围绕农特产品展销会、羊毛防寒服展览会、“双十一”主播矩阵带货等系列消费促进活动，活跃了消费市场、繁荣了城市经济，推动了社零增长。 7、已建成“平台、一中心、八系统、两接口”的肉菜追溯体系。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		产出指标		数字化法律系统建设、使用	59家企业	59家	1	1	
				法律讲座	6场	6场	1	1	
				物流车辆的标准化改造	≥2辆	20辆	1	1	
				250名建档立卡贫困户	250	251	1	1	
				一平台、一中心、八系统、两接口	1平台、1中心、8系统、2接口。	1平台、1中心、8系统、2接口。	1	1	
				编制“十四五”商务发展规划	1份	完成	1	1	
				培训人数	60人	60人	1	1	
				消费促进活动项目	1场	1场	1	1	

	质量指标	系统的稳定性	稳定	稳定	1	1	
		各企业协同性	≥85%	≥90%	1	1	
		250 名建档立卡贫困户理论实践学习、理论学习	60%、40%	60%、40%	1	1	
		肉菜追溯体系建设项目	建设完成	完成	1	1	
		“十四五”商务发展规划	全面覆盖	完成	1	1	
		网络直播营销人才技能培训项目	高要求完成	完成	1	1	
		开展消费促进活动	高质量	高质量	1	1	
	时效指标	按照合同支付	按照合同时限支付	按照合同时限支付	2	2	
		补贴资金拨付	2020 年底	全部拨付	2	2	
		250 名建档立卡贫困户理论实践学习	每期 15 天	15 天	2	2	
		肉菜追溯体系建设项目于 2020 年完成验收	2020 年年底完成验收	完成验收	2	2	
		“十四五”商务发展规划编制完成时限	12 月	完成	3	2	
		培训时间	7 月	完成	3	3	
		开展消费促进活动时间	9 月-10 月	9 月-12 月	3	3	
	成本指标	法律援助平台服务控制预算数	≤25.57 万	12.785 万	3	2	根据合同付款
		家政培训费每人每期 1979.2 元	100%	100%	3	3	
		项目根招标采购合同实施，无变更等增加成本	按照合同支付	按照合同支付	3	3	
		“十四五”商务发展规划控制开支预算	≤100 万	39.8 万	3	1	根据合同付款
		网络直播营销人才技能控制预算数	≤20 万元	17.078 万元	3	2	根据合同付款
		消费促进控制开支预算	≤50 万	49.1 万	3	2	根据合同付款
	效益指标	供应链综合成本同比下降	≥20%	25%	3	3	
		250 名建档立卡贫困就业	75%	80%	4	4	
		肉菜追溯体系是一项民生工程，进步提升了流通环节的信息化水平	提升	提升	4	4	
	社会效益指标	对企业及企业家普法	59 家企业	59 家	3	3	
		单元化物流占供应链物流比例同比提升	≥10%	15%	3	3	

			贫困户增加收益	显著提高	显著提高	4	4	
			通过各种宣传，增强人民群众的追溯意识，保障餐桌上的食品安全	大力增强追溯意识	意识增强	3	3	
			发挥技能培训效果，提高农特产品线上销售	显著提高	显著提高	3	3	
			社会消费品零售总额	显著提高	显著提高	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	96%	3	3	
			消费者订单服务满意度	≥90%	95%	2	2	
			技能大大提高，对家庭用人提供了方便	≥90%	96%	3	3	
			社会各界人士对商务工作的满意度	≥90%	95%	2	2	
总分							94	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		其他对企业补助						
主管部门及代码		榆林市商务局 218001			实施单位	榆林市商务局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9356.26	9356.26	7633.09	10	82%	8
		其中：财政拨款	9356.26	9356.26	7633.09	—	82%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、及时准确向市商务系统改制企业退休人员及遗属发放生活困难补助，为困难职工提供基本保障，提高职工幸福感与社会稳定性。 2、贯彻落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）》				1、及时准确向市商务系统改制企业退休人员及遗属发放了生活困难补助，为困难职工提供基本保障，提高职工幸福感与社会稳定性。 2、按照补助办法，高质量完成任务，完成任务量 6645 辆。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	市直改制企业 退休人员及遗 属生活困难补 助	179 人	179 人	10	10	
			完成老旧车淘 汰量	重型营运载货车（国三）5711 辆、重型营运载货车（国二）27 辆、中型营运载货车 256 辆、轻型营运载货车（国三）153 辆、轻型营运载货车（国二）2 辆、三轮汽车及低速货车 27 辆、“油改气”老旧燃气车 469 辆	6645 辆	5	5	
		质量指标	准确审核申报 及年检发放	确保准确无误	确保准确 无误	5	5	
			严格执行《陕 西省促进高排 放老旧机动车 淘汰更新补助 暂行办法》	重型营运载货车 30000 元、中 型营运载货车 18000 元、轻型 营运载货车 8000 元、微型营 运载货车 5000 元、三轮汽车及 低速货车 6000 元、“油改气” 老旧燃气车 7000 元	完成任务	5	5	
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	5	5	
			按时完成	2020 年底前	按时限完 成	5	5	

		成本指标	严格按照财政文件精神，精准及时发放	精准及时	精准及时	5	5	
			政府投资	9077.7 万元	7354.5 万元	10	7	提前完成任务，完成数量较预年初预算数小
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性与职工幸福感	稳定	稳定	10	10		
		对高排放车辆严管严控，减少污染	提升管理与治理能力	管理与治理能力提升	10	10		
	生态效益指标	保卫蓝天，净化空气	治理不达标车辆，改善空气质量	空气质量改善	5	5		
	可持续影响指标	大气环境改善	大气环境质量得到稳步提升	大气环境质量得到稳步提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	市商务系统改制企业职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		服务群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分							95	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		其他商品服务支出类						
主管部门及代码		榆林市商务局 218001			实施单位	榆林市商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	373.72	373.72	372.75	10	99.7%	9
		其中：财政拨款	373.72	373.72	372.75	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成年度进出口贸易总额省考指标 9.53 亿元。 2、落实中央关于做好 2020 年“六稳”工作要求和全省“两稳一扩”工作电视电话会议精神及 2019 年第 17 次市政府常务会议纪要精神。 3、进一步培育壮大我市外贸企业、推动我市外向型经济发展。 4、按时按量完成省市对外贸易大数据平台信息采集导入工作要求。				1、2020 年 1—12 月,我市完成进出口总值 120014 万元,同比增长 26.63%。其中,出口 85046 万元,同比上升 2.49%;进口 34968 万元,同比上升 196.46%。完成省上下达目标任务 9.53 亿元的 125.93%。 2、根据《榆林市鼓励外贸企业发展有关问题的会议纪要》(2019 年第 141 次)“加大政策支持力度,对全市外贸发展涉及的重大项目实行‘一事一议’”和榆林市商务局、榆林市财政局、榆林海关关于《落实鼓励外贸企业发展资金项目申报工作的通知》文件精神,对其创汇超出 1000 万元(141.35 万美元)部分,按照增量部分(1227.78-141.35=1086.43 万美元)给予每美元 0.05 元补助,应补助金额为 54.32 万元。 3、按时按量完成率省市对外贸易大数据平台信息采集导入工作要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实现外贸企业进出口业绩零突破	5 户	5 户	1	1	
			一站式服务外贸企业,培养外贸人才	20 户, 20 人	20 户, 20 人	1	1	
			是否按量完成录入工作	是	是	1	1	
			服务有意向开展外贸的企业	10 家	10 家	1	1	
			实现进出口总值	8639 万元	8639 万元	2	1	
			完成注册外贸企业	3 家	3 家	2	1	
		质量指标	进出口贸易总额	9.53 亿元	12.0014 亿元	5	5	
			创汇超 1000 万元部分	增量部分每美元 0.05 元补助	增量 1086.43 美元补助 54.32 万元	5	5	
			系统的稳定性	稳定	稳定	2	2	
		时效指标	资金支持	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	5	5	

			进出口总值完成时间	2019 年底	2019 年底	5	5	
			按时完成录入工作	按时限完成	按时限完成	5	5	
		成本指标	控制预算数	≤300 万元	300 万元	5	5	
			增量部门补助	54.32 万元	54.32 万元	5	5	
			控制预算数	≤19.4 万	18.43 万	5	4	根据合同支付
	效益指标	经济效益指标	提高外贸依存度	显著提高	显著提高	6	6	
			录入信息后工作更便捷，查询更方便	省时省力	省时省力	6	6	
		社会效益指标	推动榆林外向型经济发展	有效推动	有效推动	6	6	
			提升社会稳定性	稳定	稳定	6	6	
		可持续影响指标	对外贸易大数据录入并持续更新	及时更新	及时	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商务流通领域调查满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			服务企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		履职专项业务经费类						
主管部门及代码		榆林市商务局 218001			实施单位	榆林市商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	375	375	287	10	75%	7
		其中：财政拨款	375	375	287	—	75%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成社会消费品零售总额、外贸进出口两项省考指标任务，完成商务主要职能工作和重点工作任务。加强商务重点领域的监督检查，严格按照权责清单，实行“双随机、一公开”方式，落实行政执法“三项制度”，加强事中事后监督、成品油、汽车销售、单用途商业预付卡等方面的日常监管工作，让全市商务系统安全生产形势持续稳定。				1、2020 年榆林市社会消费品零售总额实现 654.3 亿元，同比下降 5.9%，全省排名第二。2020 年榆林市完成进出口总值 12.0014 亿元，同比增长 26.64%。			
	2、深入开展调查研究，科学谋划榆林口岸“十四五”时期主要工作任务和高度重视新闻宣传工作，不断扩大口岸知名度和提高口岸影响力。深入开展调查研究，加强区域口岸合作。高度重视新闻宣传工作，不断扩大口岸知名度和提高口岸影响力。				2、完成航空口岸“十四五”规划编制，开通了《榆林口岸》微信公众号，榆神高速出入口广告宣传牌的制作。			
	3、实施楼顶宣传字制作。会议室、楼道装修，改善办				3、全年完成区域口岸调研 6 次，完成社区党员“双报到”活动 2 次，保证日常工作正常运行。完成楼顶宣传字的制度，会议室、楼道装修。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	托管维护改制企业的稳定	约 3800 人	约 3800 人	4	4	
			开通《榆林口岸》微信公众号	1 个	1 个	4	4	
			开展商务综合执法检查涉及县区	12 个	12 个	4	4	
			开展区域口岸调研	6 次	6 次	4	4	
			开展商务综合执法支队加油站检查	≥150 座	≥150 座	4	4	
		质量指标	商贸服务工作质量	优质	优质	4	4	
			案件办结率	≥95%	≥95%	4	4	
			管理能力	显著提高	显著提高	4	4	
		时效指标	按工作计划有效实施,按时限全面完成	2020 年底完成	2020 年底	4	4	
		成本指标	保障商贸服务水平	≤126 万元	95 万元	4	4	

			项目总支出控制在110万元以内	≤110万	53.01	5	2	按照项目合同方式付款
			预算控制数	≤34万元	34万	5	5	
效益指标	经济效益指标	为群众提供稳定安全的商务流通市场秩序,节约经济成本	≥10%	完成	2	2		
		通过编制航空口岸“十四五”规划及口岸标识广告宣传,推动榆林口岸对外开放	推动榆林口岸对外开放	有效推动	1	1		
		通过区域口岸调研,加强区域口岸之间的合作	扎实推进	扎实推进	1	1		
		口岸标识广告宣传,提高社会影响力	显著提高	显著提高	6	6		
	社会效益指标	商业消费环境	逐步改善	逐步改善	5	5		
		出口、进口的结构比例	更趋合理	更趋合理	2	2		
		对外贸易发展知名度	显著提高	显著提高	3	3		
		在成品油市场、二手车交易市场、报废汽车市场等商务流通领域进行监督执法,保障商务流通领域市场稳定发展	扎实推进	扎实推进	5	5		
	可持续影响指标	务流通领域更加安全稳定有序,便于权重在安全稳定有序的商务流通领域内进行社会活动	长期执行	长期	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	商务流通领域调查满意度	≥95%	≥95%	5	5	
企业满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分							94	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 12031.89 万元，执行数 10212.35 万元，完成预算的 85%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，市商务局在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和年初下达的各项目标任务，深入贯彻“六稳”要求，扎实落实“六保”任务，各项工作有序推进，商务工作高质量发展。

1. 主要指标完成情况（1）2020 年榆林市社会消费品零售总额实现 654.3 亿元，全省排名第二。（2）2020 年榆林市完成进出口总值 12.0014 亿元，同比增长 26.64%。完成市上下达目标任务 10.14 亿元的 118.36%，完成省上下达目标任务 9.53 亿元的 125.93%。新备案登记 54 户外贸企业，有业绩外贸企业 30 户。2. 重点工作完成情况（1）以党风廉政建设为引领，持续提升商务工作作风。（2）以消费促进活动为抓手，开创消费促进工作新局面。（3）以实现对外开放为根本，奋力推进外贸转型升级。（4）以完善市场体系为重点，切实促进内贸流通发展。（5）以电子商务建设为支撑，大力发展新业态新模式。（6）以加强行业监管为保障，优化提升商务营商环境。（7）以夯实口岸发展基础，积极筹备口岸开放。（8）以打赢攻坚战为目标，全力开展环保脱贫工作。（9）以疫情防控为责任，统筹推进经济发展。发现的问题及原因：一、临时性工作追加经费较多，预算编制的精确性有待进一步提高。二、部分追加预算指标下达的时间较晚，有些未能在当年

形成支出。下一步改进措施：不断强化绩效意识，查找不足，及时总结经验，采取有效措施，并建立长效机制，将绩效管理与部门履职水平结合，区别预算资金使用安全有效，同时对单位项目资金使用部门的相关人员进行绩效培训，确保绩效自评工作能够顺利开展。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因 和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	预算调整率<10%
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	有结余，但不超上年结转
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	社会消费品零售总额实现654.3亿元，同比下降5.9%，全省排名第二。
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。