

2020 年度
青岛西海岸新区商务局
本级单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行商务领域法律法规和规章政策。拟订商务发展规划、政策，研究提出商务体制改革意见建议并组织实施。承担商务领域优化营商环境相关工作。

（二）负责流通行业发展工作。拟订商贸流通行业发展规划、政策措施并组织实施。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸流通体系建设，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流等流通方式创新发展。指导推动全区电子商务发展和应用工作。

（三）负责商贸服务业管理工作。拟订促进商贸服务业发展规划、政策措施并组织实施。负责引导国内外资金投入市场体系建设，促进城乡市场发展。负责大宗产品批发市场、城市商业网点规划，指导商业体系建设和社区商业发展工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟订规范流通领域秩序政策措施并组织实施。负责商务领域信用体系建设，指导商业信用销售。按照职责分工监督管理成品油流通、再生资源回收等行业，协调管理茧丝绸行业。负责药品流通行业管理，推进药品流通行业结构调整，发展现代流通方式。

（五）负责监测分析市场运行、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。建立生活必需品、重要消费品市场调控政策和市场供应保障机制并组织实施。负责重要消费品（不含食糖）的储备管理和重要生产资料流通管理工作。

（六）负责指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推动外贸高质量发展工作。拟订外贸进出口发展规划、政策措施、年度发展目标并组织实施。负责机电产品和高新技术产品进出口，指导协调大型成套设备出口。负责加工贸易管理。

（七）负责服务贸易发展促进工作。拟订服务贸易发展规划、政策措施并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进和服务外包工作，建设服务贸易促进平台，开展服务贸易统计。

（八）负责推动贸易合规工作。协助上级商务部门开展世界贸易组织相关规则以及自贸区等多边协议的咨询服务与培训工作，组织协调涉及我区的反倾销、反补贴、保障措施以及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查等工作。指导协调产业安全应对工作。

（九）承担区招商中心日常工作。承担商务领域人才队伍建设工作。牵头协调全区商务领域行业协会发展工作，培育、引导、扶持行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。负责推动政府向社会力量购买服务。

（十）负责内外资管理工作。负责拟订内资管理、吸引外商投资发展规划和政策措施并组织实施。开展利用内外资数据的统计分析工作。牵头负责总部企业认定的初审工作。按照权限做好外商投资企业设立及变更审批事项有关工作，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。

（十一）负责对外投资合作工作。拟订对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督管理全区企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。管理我区承办的国家对外援助项目。

（十二）负责经济开发区的综合协调、指导服务、创新推动等工作。

（十三）负责发展我区与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市等相互间的经贸关系，建立国际经济合作伙伴关系工作机制并组织开展相关工作。推进我区与港澳台经贸合作。指导我区与未建交国家经贸活动。

（十四）负责组织重大商务活动。按照权限办理外国商务人员来访邀请等工作。负责协同推进非公有制企业党建工作。

（十五）组织实施本部门和领域内综合执法。

（十六）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，组织推进商务系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，

提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展；积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

（十八）有关职责分工。涉及职责分工的部门，应当建立信息共享、行政执法联动等机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

1. 关于成品油监管。发展改革委、工业和信息化部、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法查处不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区发展改革委负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。区工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合区发展改革委争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局西海岸新区分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。区交通运输局按权限负责监督检查成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格，规范成品油运输过程管理。区商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。区应急局

负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管，负责加油站计量监督管理，负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。2. 与区行政审批局的职责分工。区行政审批局和审批服务事项划出部门、执法机构应当坚持“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，按照《青岛西海岸新区管委、青岛市黄岛区人民政府关于印发的通知》文件执行。区行政审批局对划转的行政许可和相关政务服务事项，依法履行职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任；履行区行政服务工作委员会办公室职责，牵头建立完善与其他审批部门、监管部门、执法机构的协调机制，研究解决现场踏勘、审图验收等环节的衔接措施。审批服务事项划出部门应当全方位做好监管工作，突出加强事中事后监管，依法对区行政审批局实施的审批行为和行政相对人行使行政许可权利进行监督，依法确定和调整行政审批实施所需的审批条件、技术标准等审批规范，明确行政相对人行使许可权利的要求、规则和限制性规定等，及时调整和完善权责清单，严格落实监管责任。执法机构依法对违法违规行为实施行政处罚，执法信息作为审批服务和监管的重要参考。各部门应当加强衔接配合，决不允许推卸责任、决不允许出现监管空白。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、流通与市场体系建设科（挂市场配置促进科牌子）、商贸服务与消费促进科（挂

成品油流通监督管理科牌子)、投资管理科、对外贸易科、对外经济合作科、服务贸易科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛西海岸新区商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14863.86	一、一般公共服务支出	31	8,503.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	228.34
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	5,856.49
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	275.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,863.86	本年支出合计	57	14,863.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	16.74	年末结转和结余	59	16.74
总计	30	14880.60	总计	60	14880.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：青岛西海岸新区商务局

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		14,863.86	14,863.86					
201	一般公共服务支出	8,503.17	8,503.17					
20113	商贸事务	8,503.17	8,503.17					
2011301	行政运行	2,231.55	2,231.55					
2011302	一般行政管理事务	108.29	108.29					
2011304	对外贸易管理	881.26	881.26					
2011308	招商引资	147.91	147.91					
2011399	其他商贸事务支出	5,134.16	5,134.16					
208	社会保障和就业支出	228.34	228.34					
20805	行政事业单位养老支出	228.34	228.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.14	153.14					

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	75.20	75.20					
216	商业服务业等支出	5,856.49	5,856.49					
21602	商业流通事务	1,168.98	1,168.98					
2160299	其他商业流通事务支出	1,168.98	1,168.98					
21606	涉外发展服务支出	3,376.38	3,376.38					
2160699	其他涉外发展服务支出	3,376.38	3,376.38					
21699	其他商业服务业等支出	1,311.12	1,311.12					
2169999	其他商业服务业等支出	1,311.12	1,311.12					
221	住房保障支出	275.86	275.86					
22102	住房改革支出	275.86	275.86					
2210201	住房公积金	275.86	275.86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：青岛西海岸新区商务局

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							
201	一般公共服务支出	8,503.17	2,231.55	6,271.62			
20113	商贸事务	8,503.17	2,231.55	6,271.62			
2011301	行政运行	2,231.55	2,231.55				
2011302	一般行政管理事务	108.29		108.29			
2011304	对外贸易管理	881.26		881.26			
2011308	招商引资	147.91		147.91			
2011399	其他商贸事务支出	5,134.16		5,134.16			
208	社会保障和就业支出	228.34	228.34				
20805	行政事业单位养老支出	228.34	228.34				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.14	153.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.20	75.20				
216	商业服务业等支出	5,856.49		5,856.49			
21602	商业流通事务	1,168.98		1,168.98			
2160299	其他商业流通事务支出	1,168.98		1,168.98			
21606	涉外发展服务支出	3,376.38		3,376.38			
2160699	其他涉外发展服务支出	3,376.38		3,376.38			
21699	其他商业服务业等支出	1,311.12		1,311.12			
2169999	其他商业服务业等支出	1,311.12		1,311.12			
221	住房保障支出	275.86	275.86				
22102	住房改革支出	275.86	275.86				
2210201	住房公积金	275.86	275.86				

注：本表反映单位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

单位：青岛西海岸新区商务局

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	14,863.86	一、一般公共服务支出	33	8,503.17	8,503.17		
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				
	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	228.34	228.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	5,856.49	5,856.49		
	16		十六、金融支出	48				
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	275.86	275.86		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	14,863.86	本年支出合计	59	14,863.86	14,863.86		
年初财政拨款结转和结余	28	16.74	年末财政拨款结转和结余	60	16.74	16.74		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,880.60	总计	64	14,880.60	14,880.60		

注：本表反映单位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

单位：青岛西海岸新区商务局

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		14,863.86	2,735.75	12,128.11
201	一般公共服务支出	8,503.17	2,231.55	6,271.62
20113	商贸事务	8,503.17	2,231.55	6,271.62
2011301	行政运行	2,231.55	2,231.55	
2011302	一般行政管理事务	108.29		108.29
2011304	对外贸易管理	881.26		881.26
2011308	招商引资	147.91		147.91
2011399	其他商贸事务支出	5,134.16		5,134.16
208	社会保障和就业支出	228.34	228.34	
20805	行政事业单位养老支出	228.34	228.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险	153.14	153.14	

2080506	机关事业单位职业年金缴费	75.20	75.20	
216	商业服务业等支出	5,856.49		5,856.49
21602	商业流通事务	1,168.98		1,168.98
2160299	其他商业流通事务支出	1,168.98		1,168.98
21606	涉外发展服务支出	3,376.38		3,376.38
2160699	其他涉外发展服务支出	3,376.38		3,376.38
21699	其他商业服务业等支出	1,311.12		1,311.12
2169999	其他商业服务业等支出	1,311.12		1,311.12
221	住房保障支出	275.86	275.86	
22102	住房改革支出	275.86	275.86	
2210201	住房公积金	275.86	275.86	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：青岛西海岸新区商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2599.92	302	商品和服务支出	122.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	931.7	30201	办公费	12.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	853.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	43.25	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	10.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	75.20	30207	邮电费	4.03	31002	办公设备购置	10.02
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	260.35	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	275.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.55	30215	会议费	0.35	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.2	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.44	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.40	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.55	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.25	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2603.47	公用经费合计					132.29

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：青岛西海岸新区商务局

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
85.7	50	9.7		9.7	26	24.44		4.55		4.55	19.89

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

单位：青岛西海岸新区商务局

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：本表反映单位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。

本单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 14880.6 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1547.27 万元，增长 11.6%。主要是新增了促销费发展资金、海关专项补助等专项。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 14863.86 万元，其中：财政拨款收入 14863.86 万元，占 100%；无上级补助收入、其他收入等。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 14863.86 万元。与 2019 年度相比，增加 1547.27 万元，增长 11.6%。主要是新增了促销费发展资金、海关专项补助等专项。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度一致。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度一致。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 14863.86 万元，其中：基本支出 2735.75 万元，占 18.41%；项目支出 12128.11 万元，占 81.59%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2735.75 万元。与 2019 年度相比，增加 32.26 万元，增长 1.19%。主要是人员有所增加。

2、项目支出 12128.11 万元。与 2019 年度相比，增加 1515.01 万元，增长 14.27%。主要是新增了促销费发展资金、海关专项补助等专项。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度一致。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度一致。

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 14880.6 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1547.27 万元，增长 11.60%。主要是新增了促销费发展资金、海关专项补助等专项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14863.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1547.27 万元，增长 11.60%。主要是新增了促销费发展资金、海关专项补助等专项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14863.86 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8503.17 万元，占 57.21%；社会保障和就业支出（类）支出 228.34 万元，占 1.54%；商业服务业等支出（类）支出 5856.49 万元，占 39.40%；住房保障（类）支出 275.86，占 1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6358.86 万元，支出决算为 14863.86 万元，完成年初预算的 233.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了促销费发展资金、海关专项补助等专项。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 2108.96 万元，支出决算为 2231.55 万元，完成年初预算的 105.81%。决算数略大于年初预算数，主要原因是 2020 年增加考核物质奖励费用。

（2）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 113 万元，支出决算为 108.29 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数略小于年初预算数，主要原因是严格控制日常支出。

（3）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 881.4 万元，支出决算为 881.26 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数持平。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资

(项)。年初预算为 29.5 万元，支出决算为 147.91 万元，完成年初预算的 501.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了其他支持经济发展资金等专项。

(5) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 2663.28 万元，支出决算为 5134.16 万元，完成年初预算的 192.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加海关专项补助经费。

(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 161.12 万元，支出决算为 153.14 万元，完成年初预算的 95.05%。决算数略小于年初预算数，主要原因是医疗保险缴费比例有所下调。

(7) 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)。年初预算为 80.56 万元，支出决算为 75.2 万元，完成年初预算的 93.35%。决算数略小于年初预算数，主要原因是年初预算略高。

(8) 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 170 万元，支出决算为 1168.98 万元，完成年初预算的 687.63%。决算数大于预算数主要原因是年中追加其他支持经济发展资金专项。

(9) 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 3376.38 万元。决算数大于预算数主要原因是年中增加了短期出口信用保险、跨境电商扶持资金等专项。

（10）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 1311.12 万元。决算数大于预算数主要原因是年中增加促销费发展资金等专项。

（11）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 151.05 万元，支出决算为 275.86 万元。决算数大于预算数主要原因是 2020 年预算数据只包含单位缴纳部分住房公积金，而决算数据则包含单位缴纳部分和个人缴纳部分。

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决算 2735.76 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2603.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 132.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、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。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 85.7 万元，支出决算为 24.44 万元，比年初预算减少 61.26 万元，完成年初预算的 28.52%， 决算数小于年初预算数的主要原因一是受疫情影响 2020 年无出国团组，未产生因公出国（境）费，二是公务接待团组有所减少，三是报废一辆公务用车。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 50 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 50 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响 2020 年无出国团组，未产生因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 9.7 万元，支出决算为 4.55 万元，比年初预算减少 5.15 万元，完成年初预算的 46.91%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公车使用，且 2020 年报废了一辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 4.55 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，区商务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 26 万元，支出决算为 19.89 万元，比年初预算减少 6.11 万元，完成年初预算的 76.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费用，且受疫情影响公务接待团组有所减少。其中：

国内接待费 19.89 万元，主要用于项目接待、外事接待及日常公务接待，共计接待 197 批次、1996 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

2020 年度机关运行经费支出 132.29 万元，比年初预算数减少 20.09 万元，降低 13.18%，主要原因是严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额242.25万元，其中：政府采购货物支出17.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出224.49万元。授予中小企业合同金额242.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额242.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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1辆，其他用车主要是业务用车；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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁支出、谁评价”的原则，组织对2020年度项目支出进行全面单位自评，涵盖项目20个，涉及预算资金9987.31万元，占单位项目支出总额的100%。开展绩效单位自评的20个项目中，17个项目自评等级为优秀，2个项目自评等级为良好，1个项目自评等级为一般。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目因客观经济条件影响产出指标低于

预期、项目实施进展慢等问题。

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映单位基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位编外长期聘用人员费用支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：反映单位服务外包、外贸发展扶持资金和其他支持经济发展资金支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映单位招商引资经费和其他支持经济发展资金支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映单位重点财源项目引进扶持资金、海关专项补助等支出。

二十一、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）：反映单位支出。

二十二、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）：反映单位基本养老保险缴费支出。

二十三、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）：反映单位“菜篮子”商品安全资金和其他支持经济发展资金支出。

二十四、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）：反映单位短期出口信用保险、跨境电商扶持资金等支出。

二十五、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）：反映单位促销费发展资金和其他支持经济发展资金支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位住房公积金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：区商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	招商引资经费	区商务局	99.24	优秀
2	招商中心经费	区商务局	97.97	优秀
3	重点财源项目引进扶持资金	区商务局	86.82	良好
4	“菜篮子”商品安全资金	区商务局	98.68	优秀
5	外汇管理局、海关专项补助	区商务局	98	优秀
6	“六大中心”经费	区商务局	100	优秀
7	服务外包扶持资金	区商务局	100	优秀
8	跨境电子商务产业园运行经费	区商务局	98.18	优秀
9	商务领域“十四五”重点课题及规划编制工作经费	区商务局	99	优秀
10	外贸发展扶持资金	区商务局	92.07	优秀
11	自贸五十人论坛*****经费	区商务局	70.73	一般
12	商务综合服务经费	区商务局	100	优秀
13	购买服务类人员费用	区商务局	99.2	优秀
14	劳务派遣人员费用	区商务局	99.54	优秀

15	惠民消费券发放资金	区商务局	96.15	优秀
16	自贸试验区市场主体招引工作专项经费	区商务局	98.16	优秀
17	跨境电商直播推介活动经费	区商务局	98	优秀
18	“双招双引”网上会客厅开发使用费用	区商务局	99.52	优秀
19	2020年西海岸新区外贸精品展活动经费	区商务局	98	优秀
20	自贸大厦租赁经费	区商务局	84	良好

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		“菜篮子”商品安全资金						
预算部门和单位(盖章)		青岛市黄岛区商务局		实施单位	青岛市黄岛区商务局			
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计		170.00	170.00	147.63	86.84%	10	8.68	
其中: 本级财政拨款		170.00	170.00	147.63	86.84%	—	—	
上级资金					0.00%	—	—	
其他资金					0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥“菜篮子”工程的民生保障职能,在淡、灾、节期间,针对可能会出现产量降低、消费高峰、灾害天气等因素,可能带来的期间肉、菜价格出现阶段性上涨或供应不足等现象,提前进行储备,按时进行市场投放,以保证期间市场供应充足,达到确保市场稳定、物价无异常波动的调节目标。			2020年冬、夏“双节”期间,新区3家“菜篮子”商品承储企业共计完成3335吨肉菜等“菜篮子”商品的储备投放,其中生猪肉类335吨,大白菜、圆葱、土豆等蔬菜3000吨。发挥了“蓄水池”、“稳定器”作用,确保了全区“菜篮子”市场平稳运行和社会稳定,取得较好的社会效益。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述	
产出指标	数量指标	具有适合蔬菜储存、符合国家相关标准和技术规范要求的恒温库或常温库	≥1家	3	6	6		
产出指标	数量指标	适合冷冻肉储存、符合国家相关标准和技术规范要求的冷冻库	≥1家	2	6	6		
产出指标	数量指标	蔬菜仓储吨数	≥2000吨	3000吨	6	6		
产出指标	数量指标	冷冻肉仓储吨数	≥100吨	335吨	4	4		
产出指标	质量指标	恒温库或常温库符合国家相关标准和技术规范	100%	100%	4	4		
产出指标	质量指标	冷冻库符合国家相关标准和技术规范	100%	100%	4	4		
产出指标	质量指标	储备、投放的蔬菜符合《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》中农药残留、无公害标准	100%	100%	4	4		
产出指标	质量指标	冷冻肉符合《食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品》的标准	100%	100%	4	4		
产出指标	时效指标	合同设立完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	4	4		
产出指标	时效指标	扶持资金支付期限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	4	4		
产出指标	成本指标	“菜篮子”商品安全扶持资金	≤170万元	147.63	4	4		
效益指标	社会效益	蔬菜、猪肉储备投放计划完成率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益	政府对蔬菜、猪肉等市场的调控能力	达到区级储备规模	达到	10	10		
效益指标	可持续影响	“菜篮子”商品安全长效机制持续发挥作用	≥1年	1年	10	10		
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10		
绩效自评总得分					100	98.68	优秀	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		商务领域“十四五”重点课题及规划编制工作经费						
预算部门和单位(盖章)		青岛市黄岛区商务局		实施单位	青岛市黄岛区商务局			
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计		20.00	20.00	18.00		90.00%	10	9.00
其中: 本级财政拨款		20.00	20.00	18.00		90.00%	—	—
上级资金						0.00%	—	—
其他资金						0.00%	—	—
		预期目标			实际完成情况			
预算年度绩效目标		对新区商务发展基础进行全面评估,分析新区商务工作面临的新机遇、新挑战,提出“十四五”期间新区商务发展的总体要求、主要任务、重点产业与保障措施。			完成了《打造对外开放桥头堡研究》以及《青岛西海岸新区商务发展“十四五”规划》。全面评估了新区的商务发展基础,分析了当前新区商务工作面临的新机遇、新挑战,提出了新区商务发展的总体要求、主要任务、重点产业与保障措施。规划期限为2021—2025年,是今后五年西海岸新区商务发展的基本蓝图和行动纲领。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述	
产出指标	数量指标	课题或规划文本份数	2份	2份	20	20		
产出指标	质量指标	服务合同与实际需求符合度	100%	100%	10	10		
产出指标	时效指标	课题或规划文本完成时限	2020年12月20日前	2020年12月20日前	10	10		
产出指标	成本指标	商务领域“十四五”重点课题及规划编制工作经费	≤20万元	18	10	10		
效益指标	社会效益	为新区商务领域“十四五”发展提供保障	有效保障	好	15	15		
效益指标	可持续影响	课题及规划持续发挥作用的期限	≥1年	5年	15	15		
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	≥85%	85%	10	10		
绩效自评总得分					100	99.00	优秀	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		劳务派遣人员费用						
预算部门和单位(盖章)		青岛市黄岛区商务局		实施单位	青岛市黄岛区商务局			
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计		113.00	102.00	97.29		95.38%	10	9.54
其中: 本级财政拨款		113.00	102.00	97.29		95.38%	—	—
上级资金						0.00%	—	—
其他资金						0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放劳务派遣人员劳务费, 充分发挥劳务派遣人员作用, 进一步提升工作效率, 无重大工作纰漏。			按照编外人员系统库中资金审批情况及时足额发放劳务派遣人员劳务费。劳务派遣人员在所在科室各尽所能, 进一步提升了科室的工作效率, 无重大工作纰漏。				
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因 及改进 措施简述	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥8 人	8 人	7	7		
产出指标	数量指标	劳务人员相关待遇发放足额率	每月 100%完成	100%	7	7		
产出指标	质量指标	服务保障重点工作办结率	100%	100%	8	8		
产出指标	质量指标	聘用人员素质与岗位要求符合度	100%	100%	7	7		
产出指标	时效指标	聘用人员使用实际与计划符合度	100%	100%	7	7		
产出指标	时效指标	劳务人员相关待遇发放及时性	按月 100%发放	按月 100%	7	7		
产出指标	成本指标	劳务派遣人员费用	≤113 万元	97.29 万元	7	7		
效益指标	社会效益	重大工作纰漏	0 项	0 项	10	10		
效益指标	社会效益	劳务派遣人员促进部门工作效率提升	≥1 年	长期	10	10		
效益指标	可持续影响	聘用人员考评机制发挥长效作用	≥1 年	长期	10	10		
满意度指标	服务对象	用人单位满意度	≥85%	90%	10	10		
绩效自评总得分					100	99.54	优秀	

