附件 1

抚远市商务和口岸局

2020 年度部门决算

目　录

附件 1.....1
目　录.....1
第一部分 抚远市商务和口岸局概况.....1
一、部门（单位）职责.....1
二、机构设置.....2
三、人员构成.....3
第二部分　抚远市商务和口岸局 2020 年度部门决算公开报表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....4
三、 支出决算表.....6
四、 财政拨款收入支出决算总表.....7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....10
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....12
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
第三部分　抚远市商务和口岸局 2020 年度部门决算情况说明.....14
一、关于收入支出总体情况说明.....14
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....15
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....15
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....16
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....16
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....16
七、关于机关运行经费情况说明.....18
八、关于政府采购支出情况说明.....18
九、关于国有资产占有使用情况说明.....18
十、预算绩效情况说明.....19
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附录.....21
1.部门预算整体支出绩效自评表.....21
本单位无部门预算整体支出绩效自评表.....21

2.项目（专项）支出绩效自评表.....21
本单位无项目（专项）支出绩效自评表.....21
3.省级项目（专项）支出部门评价得分表.....21

第一部分　抚远市商务和口岸局概况

一、部门（单位）职责

一、（一）贯彻落实全面从严治党要求，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，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、政策；实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订全市对外贸易发展规划；拟订促进全市外贸增长方式转变的政策措施，并组织实施；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;贯彻执行国家及省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策；牵头拟订全市服务贸易发展规划；拟订促进服务贸易和服务外包发展政策并组织实。

（三）负责全市对外经济合作，依法管理和监督对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作等；配合有关部门做好外派劳务（含境外就业人员）的权益保护工作；依法规范对外投资开办企业（金融企业除外）的投资经营行为；负责对外援助和受援相关工作；负责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的工作；建立进出口公平贸易预警机制；指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；负责指导管理边境小额贸易、边民互市贸易。

（四）负责全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通的管理工作；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析全市市场运行和商品供求状况,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等行业进行监督管理。

（五）负责推进全市商贸流通产业结构调整，指导商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，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。拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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。拟订规范流通秩序政策，推动全市商务领域信用建设，建立商务诚信公共服务平台，拟订促进餐饮服务发展规划及政策，拟订药品流通发展规划和政策。

（六）宏观指导和管理全市利用外来投资工作；负责外商投资企业设立及变更备案；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规的情况。拟订全市经济类开发区发展规划和相关政策，指导和协调全市经济类开发区相关工作。

（七）贯彻执行党和国家关于口岸工作的方针、政策、法律法规和有关规定，并根据口岸的具体情况制定实施细则；拟订全市口岸工作计划，并组织实施；负责口岸综合协调、运营管理工作；协调口岸各单位之间的工作，督促检查口岸查验部门认真履行职责和规定;负责口岸年度开放或关闭的申报工作，并组织实施；负责口岸的整体规划，组织实施基本建设和技术改造配套工作的实施；开展调查研究，向上级有关部门反映口岸工作中出现的重大矛盾和问题，并提出解决意见。

（八）负责本行业领域行业规划、产业政策、法规标准、行政许可、日常管理等方面的安全生产工作，负责本行业领域单位的安全生产工作。

二、机构设置

抚远市商务和口岸局无附属单位，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5个，包括：5综合办公岗、财务岗、对外贸易岗、商贸流通岗、口岸管理岗。

三、人员构成

2020年末单位实有人数41人，其中：行政人员41人、参公人员0人、事业人员53人、离休人员0人、退休人员29人。与2019年度决算相比，年末实有人数减少2人，其中，行政人员增加16人、事业人员减少18。

第二部分　抚远市商务和口岸局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：佳木斯市抚远市商务和口岸局　　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	3,732.7	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	38	0.00

			支出		
八、其他收入	8	122.7	八、社会保障和就业支出	39	73.40
	9		九、卫生健康支出	40	147.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,933.80
	13		十三、交通运输支出	44	257.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,928.10
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,023.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.10
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,855.4	**本年支出合计**	58	7,365.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,849.9	年末结转和结余	60	1,339.60
	30			61	
总计	31	8,705.3	**总计**	62	8,705.30

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：佳木斯市抚远市商务和口岸局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类科目	科目名称							

编码				收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,855.40**	**3,732.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122.70**
208	社会保障和就业支出	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.00	22.00	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	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.80	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	117.90
21004	公共卫生	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.90
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,609.10	1,604.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
21602	商业流通事务	1,173.20	1,168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2160201	行政运行	621.70	618.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2160202	一般行政管理事务	551.50	549.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21606	涉外发展服务支出	435.90	435.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	435.90	435.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,023.00	2,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,023.00	2,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,023.00	2,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：佳木斯市抚远市商务和口岸局　　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		**7,365.7**	**748.0**	**6,617.7**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	73.4	73.4	-	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.5	60.5	-	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.0	22.0	-	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.5	38.5	-	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.9	12.9	-	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.9	12.9	-	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.8	29.9	117.9	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	117.9	-	117.9	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.9	-	117.9	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.9	29.9	-	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.9	29.9	-	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,933.8	-	1,933.8	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,933.8	-	1,933.8	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	1,933.8	-	1,933.8	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	257.6	-	257.6	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	257.6	-	257.6	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	257.6	-	257.6	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,928.1	621.8	2,306.4	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,176.5	621.8	554.8	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	621.8	621.8	-	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	554.8	-	554.8	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,751.6	-	1,751.6	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,751.6	-	1,751.6	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,023.0	23.0	2,000.0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,023.0	23.0	2,000.0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,023.0	23.0	2,000.0	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.1	-	2.1	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.1	-	2.1	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.1	-	2.1	0.00	0.00	0.00

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：佳木斯市抚远市商务和口岸局　　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	3732.7	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	73.4	73.4	0.00	0.00
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	29.9	29.9	0.00	0.00
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.00	0.00
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.00	0.00
	12	0.0	十二、农林水支出	44	1933.8	1933.8	0.00	0.00
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	257.6	257.6	0.00	0.00
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.00	0.00
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	2923.4	2923.4	0.00	0.00
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.00	0.00
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.00	0.00
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.00	0.00
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	2023.0	2023.0	0.00	0.00
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.00	0.00
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.00	0.00
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.00	0.00
	23	0.0	二十三、其他支出	55	2.1	2.1	0.00	0.00

	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.00	0.00
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.00	0.00
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.00	0.00
本年收入合计	27	3732.7	**本年支出合计**	59	7243.0	7243.0	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4849.3	年末财政拨款结转和结余	60	1339.0	1339.0	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4849.3		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				
总计	32	8582.0	**总计**	64	8,582.00	8,582.00	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佳木斯市抚远市商务和口岸局　　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		**7243.0**	**7452.4**	**6497.8**
208	社会保障和就业支出	73.4	733.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	60.5	605.0	0.0
2080501	行政单位离退休	22.0	220.3	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.5	384.8	0.0
20809	退役安置	12.9	128.7	0.0
2080999	其他退役安置支出	12.9	128.7	0.0
210	卫生健康支出	29.9	298.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	29.9	298.9	0.0
2101102	事业单位医疗	29.9	298.9	0.0
213	农林水支出	1933.8	0.0	1933.8
21301	农业农村	1933.8	0.0	1933.8
2130125	农产品加工与促销	1933.8	0.0	1933.8

214	交通运输支出	257.6	0.0	257.6
21401	公路水路运输	257.6	0.0	257.6
2140138	口岸建设	257.6	0.0	257.6
216	商业服务业等支出	2923.4	6190.1	2304.4
21602	商业流通事务	1171.8	6190.1	552.8
2160201	行政运行	619.0	6190.1	0.0
2160202	一般行政管理事务	552.8	0.0	552.8
21606	涉外发展服务支出	1751.6	0.0	1751.6
2160699	其他涉外发展服务支出	1751.6	0.0	1751.6
221	住房保障支出	2023.0	229.7	2000.0
22102	住房改革支出	2023.0	229.7	2000.0
2210201	住房公积金	2023.0	229.7	2000.0
229	其他支出	2.1	0.0	2.1
22999	其他支出	2.1	0.0	2.1
2299901	其他支出	2.1	0.0	2.1

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：佳木斯市抚远市商务和口岸局　　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	403.5	302	商品和服务支出	215.2	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.0	30201	办公费	17.1	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.0	30202	印刷费	2.6	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.1	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	99.0
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	16.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.5	30206	电费	1.1	31003	专用设备购置	83.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	5.5	31005	基础设施建设	0.0

30110	职工基本医疗保险缴费	29.9	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	12.1	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	92.5	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	8.7	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.6	30215	会议费	0.5	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.0	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	4.6	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.7	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	6.2	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	8.5	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.0	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

							织补贴	
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	11.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.7	30240	税金及附加费用	0.0			
		0.0	30299	其他商品和服务支出	38.4			
人员经费合计		431.0	公用经费合计					314.2

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

公开 07 表

部门：佳木斯市抚远市商务和口岸局　　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

本单位本年度未安排三公经费支出决算

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

公开 08 表

部门：佳木斯市抚远市商务和口岸局　　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							

本单位本年度未安排政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

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

公开 09 表

部门：佳木斯市抚远市商务和口岸局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出决算。

第三部分　抚远市商务和口岸局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。抚远市商务和口岸局2020年度部门决算收支总额8705.3万元，其中：本年收入3855.3万元，年初结转和结余4850万元；本年支出7365.7万元，年末结转和结余1339.6万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算**收入总额**减少1857.5万元，下降32.51%，主要原因是由于专项资金减少；**支出总额**增加3195.4万元，增长76.63%，主要原因是由于疫情防控使用结转资金支付；**年末结转和结余**减少3510.3万元，下降72.38%，主要原因是由于使用结转资金支付。

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	3855.3	1857.5	-32.51	专项减少
1.财政拨款收入	3732.6	-1906.1	-33.80	专项减少
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	122.6	48.6	65.64	防疫专项

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	7365.6	3195.4	76.63	使用结转资金支付
1.基本支出	748.0	-39.4	-5.01	
2.项目支出	6617.6	3234.8	95.63	使用结转资金支付
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。抚远市商务和口岸局2020年度财政拨款收入3855.3万元，年初财政拨款结转和结余4850万元；本年支出7365.6万元，年末财政拨款结转和结余1339.6万元。

（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入减少1906.1万元，下降33.8%；财政拨款支出增加3195.4万元，增长76.63%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，减少3510.3万元，下降72.38%。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加10.4万元，增长0.28%；财政拨款支出增加3643.4万元，增长97.88%。

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。

抚远市商务和口岸局2020年度一般公共预算财政拨款收入3732.6万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余4850万元；本年支出7365.6万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余1339.6万元。

（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少1906.1万元，下降33.8%，主要原因是专项减少；一般公

共预算财政拨款支出增加 3195.4 万元，增长 76.6%，主要原因是使用结转资金支付。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 10.4 万元，增长 0.28%，变化的主要原因是疫情防控；一般公共预算财政拨款支出增加 3643.4 万元，增长 97.88%，变化的主要原因是疫情防控。

（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 748 万元，其中：人员经费 433.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效等；公用经费 314.2 万元，主要包括办公费、 印刷费、差旅费、会议费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

抚远市商务和口岸局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

抚远市商务和口岸局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，抚远市商务和口岸局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.2 万元，100%，变化的主要原因是疫情影响；与 2020 年度预算

相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位本年度未安排三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位本年度未安排三公经费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位本年度未安排三公经费支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 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 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位本年度未安排三公经费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位本年度未安排三公经费支出。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位本年度未安排三公经费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位本年度未安排三公经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 2 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位本年度未安排三公经费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化

的主要原因是本单位本年度未安排三公经费支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 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314.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数增加6.7万元，增长2.18%，主要原因是疫情防控。比2020年度预算数减少38万元，下降12.09%，主要原因是压缩办公费用。

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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，抚远市商务和口岸局单位共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车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2辆,其他用车主要是用于抚远口岸通关期间联检部门通勤使用,每天多次往返深水港和市内；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，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（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

注：此项仅一级主管部门公开

我局部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

注：部门及所属单位所有项目需要逐项列示

我局对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0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

注：此项仅一级主管部门公开，需要逐项列示

我局组织对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0%，平均得分0分。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.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。

第五部分　附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

本单位无部门预算整体支出绩效自评表

2.项目（专项）支出绩效自评表

本单位无项目（专项）支出绩效自评表

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无升级项目（专项）支出部门评价得分表