附件1

海口市商务局部门2020年度部门决算公开文字说明

目 录

第一部分 海口市商务局部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 海口市商务局部门2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 海口市商务局部门2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 13

第一部分 海口市商务局部门（单位）部门概况

1. 部门（单位）职责

(一）贯彻执行党和国家及省市有关国内外贸易、国内外经济合作、招商引资的方针政策、法律、法规和规章；依法拟定并组织实施全市国内外贸易、国内外经济合作、投资促进的法规、规章、实施细则、政策以及发展规划、计划。

(二）负责推进全市流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，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。

(三）负责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、社区商业发展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，促进城乡市场一体化发展。

(四）负责组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，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，按职责分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

(五）负责牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，组织制定全市规范市场运行、流通秩序的政策，推进全市商务综合执法，指导全市商业信用销售，推动商务领域信用体系建设，逐步建立商务诚信公共服务平台，按照相关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(六）负责对全市外贸行业进行指导；研究分析全市进出口商品状况，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施；会同有关部门指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进进出口贸易标准化工作，推广国际贸易新方式；建立进出口公平贸易预警机制，指导协调我市进出口公平贸易工作。

(七）负责协调推进全市服务业发展工作；会同有关方面拟定并组织实施全市商贸服务业、促进服务出口、服务外包发展规划和政策措施；综合分析全市服务业发展运行情况；推动服务外包平台建设。负责全市电子商务发展工作；拟定并组织实施全市电子商务发展规划和政策措施；推动电子商务服务体系、平台、产业园区建设；促进电子商务推广与应用；开展全市电子商务行业统计、监测和分析相关工作。

(八）负责全市外商投资企业的管理和服务工作，分析研究全市外商投资情况，并协调解决有关问题；负责依法核准外商投资企业的审批事项；负责依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况，加强事中事后监督；联系指导全市开发园区利用外资工作。

(九）负责全市对外经济合作和对外援助工作，依法管理和监督全市对外承包工程、劳务合作，保护外派劳务和就业人员的权益；拟定并组织实施我市境外投资管理办法和具体政策；协助上级主管部门管理和监督我市承担的国家对外援助项目；指导监督出境就业、境外就业职业介绍机构资格认定工作。

(十）负责全市招商引资工作，拟定并组织实施招商引资中长期规划、年度工作计划和政策措施；负责全市招商引资项目编制的审核；负责全市重大招商活动策划、组织、协调，加强对重大招商项目和重点企业的跟踪服务，组织实施招商引资奖励，提供投资咨询服务；推进投资信息平台建设，指导全市招商部门业务工作。

(十一）负责国内经济协作工作，推进区域经济合作；负责国内友好城市的结交及相关工作；负责外地驻海口办事处、驻市商会、商贸行业协会的联系工作。

(十二）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督检查，协同有关部门监管其非经营性国有资产

(十三）指导各区商务工作。

(十四）承办市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入海口市商务局部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）商务局部门本级

（二）海口市商业网点建设办公室

（三）海口市商务综合执法支队

第二部分 海口市商务局部门2020年度部门（单位）决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

第三部分 海口市商务局部门2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明
 2020年度收、支总计169679.94万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加112161.6万元，增长195%。主要原因一是其他基础设施建设增加了10000万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加了59398.73万元，用于会展扩建二期项目资金。原因二是其他商贸事务支出增加42898.56万元，用于总部企业和一企一策奖励兑现、会展专项资金、汽车消费补贴。原因三是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加了1191.38万元，用于海南国际会展中心（一期）外广场、外立面及屋面维修改造项目资金。使用非财政拨款结余0.06万元，比2019年度增加了0.06万元，原因是使用往年银行利息收入结余0.06万元。年初结转结余4866.41万元，主要由城乡社区支出形成，较2019年度决算数增加4753.11万元，增长4195.15%，主要原因是2019未使用完4524.24万元的会展扩建二期项目资金结转到2020年。结余分配0.02万元，主要是年末银行利息收入0.02万元转非财政拨款结余，与2019年度决算数持平。年末结转结余17597.43万元，主要由其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出形成，较2019年度决算数增加12621.23万元，增长253.63%，主要原因是2020未使用完17388.44万元的会展扩建二期项目资金结转到下年。

 （2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
 本年收入合计164813.47万元，其中：财政拨款收入164813.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0%。

 （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计152082.49万元，其中：基本支出1363.10万元，占0.90%；项目支出150719.39万元，占99.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计169582.14万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加112161.54万元，增长195.33%。主要原因一是其他基础设施建设增加了10000万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加了59398.73万元，用于会展扩建二期项目资金。原因二是其他商贸事务支出增加42898.56万元，用于总部企业和一企一策奖励兑现、会展专项资金、汽车消费补贴。原因三是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加了1191.38万元，用于海南国际会展中心（一期）外广场、外立面及屋面维修改造项目资金。

财政拨款年初结转结余4768.69万元，主要由城乡社区支出形成，较2019年度决算数增加4753.11万元，增长30488.13%，主要原因是2019未使用完的4524.24万元的会展扩建二期项目资金结转到2020年。

财政拨款年末结转结余17511.63万元，主要由其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出形成，较2019年度决算数增加12633.15万元，增长258.96%，主要原因是2020未使用完17388.44万元的会展扩建二期项目资金结转到下年。

（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《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61853.08万元，占本年支出合计的40.67%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34868.68万元，增长129.22%，主要原因是其他商贸事务支出增加42898.57万元，用于总部企业和一企一策奖励兑现、会展专项资金、汽车消费补贴。

（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61853.08万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出46954.92万元，占75.91%。**社会保障和就业（类）**支出160.61万元，占0.26%；**卫生健康（类）**支出10042.48万元，占16.24%；**城乡社区（类）**支出4524.24万元，占7.31%；**商业服务业（类）**支出92.16万元，占0.15%；**住房保障（类）**支出78.67万元，占0.13%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（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56832.24万元，支出决算为61853.08万元，完成年初预算的108.83%。其中：

1.**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。当前年度无此项预算。

2. **一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为3065.84万元，支出决算为3035.31万元，完成年初预算的99.00%。主要原因是新冠疫情影响部分日常工作的开展。

3.**一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为303.86万元，支出决算为356.13万元，完成年初预算的117.20%。主要原因是实施自由贸易港政策，增加了商务领域工作的开展。

**4.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。**年初预算为0万元，支出决算为416.05万元。主要原因是实施自由贸易港政策，增加了商务领域工作的开展。

**5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为0万元，支出决算65.16万元。主要原因是实施自由贸易港政策，增加了商务领域工作的开展。

**6.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。**年初预算为53096.00万元，支出决算为43081.23万元，完成年初预算的81.14%。主要原因是新冠疫情影响此部分工作的开展。

**7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.10万元。主要原因是实施自由贸易港政策，增加了商务领域工作的开展。

**8.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）。**年初预算为9.31万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的146.62%。主要原因是离退休人员对个人和家庭的补助增加。

**9.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）。**年初预算为111.09万元，支出决算为92.18万元，完成年初预算的82.98%。主要原因是海口市商务局本级和下属单位网点办机关工资福利支出减少。

**10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年 金缴费支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为7.69万元。主要原因是增加了按海财旅[2020]1839号文件要求缴费支出机关事业单位职业年金。

**11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为39.18万元，支出决算为45.72万元，完成年初预算的116.69%。主要原因是增加了海财旅[2020]5124号文件要求对个人和家庭补助。

**12.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为1.48万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的92.57%。主要原因是海口市商务局本级对其他人员支出的个人和家庭的补助减少。

**13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5000.00万元。原因是增加了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资采购资金。

**14.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4914.85万元。原因是增加了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资采购资金。

**15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为43.63万元，支出决算为36.68万元。完成年初预算的84.07%。主要原因是海口市商务局本级和下属单位网点办的公务员医疗保险减少。

**16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为15.38万元，支出决算为12.30万元。完成年初预算的79.97%。主要原因是下属单位海口市商务综合执法支队2020年10月已辙消。

**17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为48.56万元，支出决算为48.56万元，完成年初预算的100%。

**18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为20.87万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的144.18%。主要原因是外聘工作人员增加。

**19.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4524.24万元，原因是增加了会展扩建二期的建设项目支出。

**20.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为92.16万元。主要原因是实施自由贸易港政策，增加了商务领域工作的开展。

**21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为77.05万元，支出决算为78.35万元，完成年初预算的101.69%。主要原因是增加了海口市商务局本级按海财库支[2020]90号文件要求的住房公积金。

**22.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.32万元。主要原因是增加了下属单位海口市商务综合执法支队按海财综[2020]2195号文件要求的购房补贴。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出1363.04万元，其中：人员经费1211.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费151.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出90217.43万元，占本年支出合计的59.32%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加64659.71万元，增长252.99%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加了59468.33万元，用于会展扩建二期建设项目支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出90217.43万元，主要用于以下方面：**城乡社区（类）**支出1800万元，占2.00%；**其他（类）**支出78417.43万元，占86.92%；**抗疫特别国债安排的支出（类）**支出10000万元，占11.08%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为90217.43万元。

其中：

1.**城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1800.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了会展扩建二期建设项目支出1800.00万元。

2.**其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为78417.43万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了会展扩建二期建设项目支出78417.43万元。

3.**抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了会展扩建二期建设项目支出10000万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（2020年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

本部门无此项预算。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“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”经费支出预算为29.02万元，支出决算为5.64万元，完成预算的19.43%。

 **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.65万元，占11.52%；公务用车购置及运行费支出决算4.67万元，占82.80%；公务接待费支出决算0.32万元，占5.67%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.65万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。开支内容包括：

2020年1月22日支出0.65万元。主要用于林山赴澳门第八届公务航空展差旅费。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少14.35万元，下降95.67%。主要原因是新冠病毒肺炎感染疫情防控的影响，减少出国交流考察的工作安排。

 **2.公务用车购置及运行费支出**4.67万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

**公务用车运行维护费**支出4.67万元，主要用于支付车辆燃料费、保险费、车辆维护费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少8.35万元，下降64.13%，主要原因是秉着节约的原则，严格控制支出。

 **3.公务接待费支出**0.32万元，其中：

**国内接待费**支出0.32万元，国内公务接待3批次，接待27人次；主要用于①中国国际投资贸易洽谈组委会会务部考察座谈；②广州南沙经济开发区商务局开展商务及服务贸易发展“十四五”规划专题调研工作午餐费；③济南市商务局考察座谈。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.68万元，下降68.00%。主要原因是新冠病毒肺炎感染疫情防控的影响，减少交流考察的工作接待。

（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

本部门无此预算。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

本部门无此项预算。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目18个，共涉及资金55454.00万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“综合事务”、“内外贸及会展监管”、“家庭服务业扶持奖励”等18个项目开展了部门评价，涉及资金55454.00万元。从评价情况来看，项目经费能够按照规定开支，资金支出较为规范、及时，取得了较好的效果。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）**

我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映内外贸及会展监管项目绩效自评结果。

内外贸及会展监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为728万元，执行数为670.75万元，完成预算的92.14%。发现的主要问题及原因：绩效项目阶段性目标未全部达成。下一步改进措施：对预算执行及项目进度的管理和督导，全面掌握预算执行及项目进度的情况。

1. **财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。**

市财政对我局2018-2020年度扶持会展业发展专项资金项目进行绩效评价，评价结果为79.84分，绩效等级为中，我局对此结果进行公开，公开地址为http://hksw.haikou.gov.cn/xxgk/czgk/202203/t617088.shtml

**（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）**

每个市本级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

本单位无此项绩效评价。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度海口市商务局部门（单位）机关运行经费151.87万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算万元，减少17.99万元，减少10.59%。主要原因是：其他商品和服务支出减少19.37万元,培训费减少13.10万元

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

**（二）政府采购支出情况。**

2020年度海口市商务局部门（单位）政府采购支出总额8.61万元，其中：政府采购货物支出8.61万元、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%。

（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积1071.24平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房1071.24平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车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1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。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程268847.39万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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。

十三、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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……