

三门峡市商业物资总公司

2020 年度部门决算

 WPS PDF 编辑试用

二〇二一年九月

目 录

第一部分 三门峡市商业物资总公司概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 三门峡市商业物资总公司 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 三门峡市商业物资总公司 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

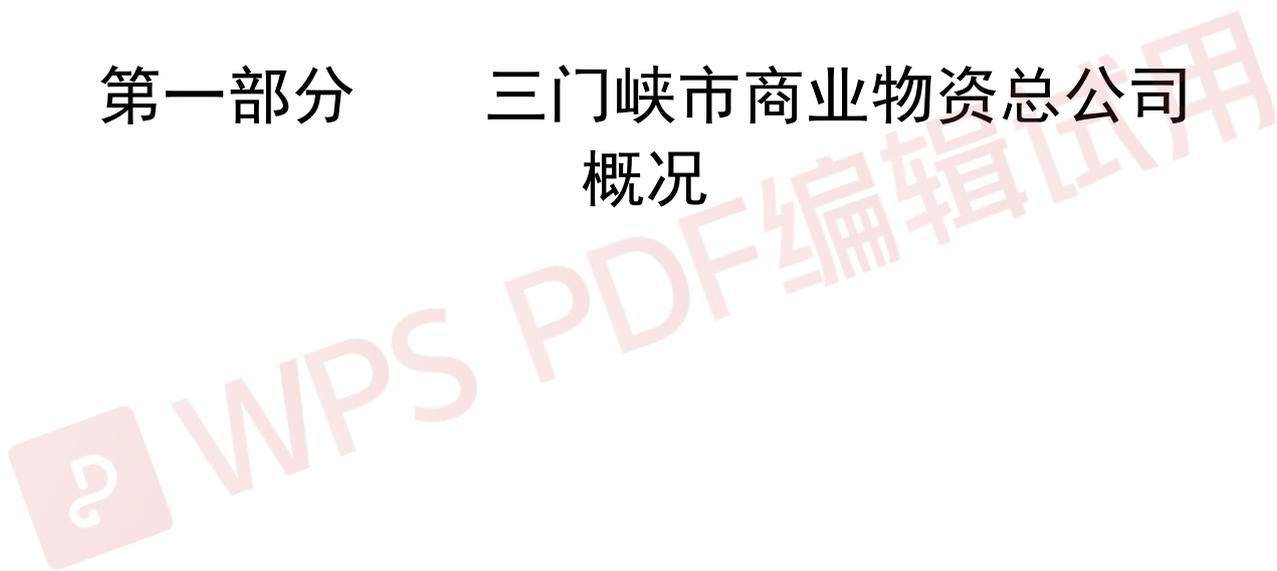
十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市商业物资总公司
概况



一、部门职责

三门峡市商业物资总公司主要职能是：贯彻执行国家关于商业和物资行业发展的方针、政策，负责所属企业的国有资产及财务管理，为所属企业提供技术和信息服务；负责所属企业的领导班子建设、安全生产、信访稳定和破产改制工作；负责机关和所属企业的党群工作；承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市商业物资总公司机关内设 6 个职能科室。共有编制 27 人，全部为参照公务员管理事业编制；截止 2020 年末在职职工 19 人，离退休人员 23 人。

我单位为独立核算的一级决算单位，有一附属自收自支事业单位。本单位内设机构六个。1、党政办公室。协调机关各科室业务工作。负责机关及所属企业单位的党务、纪检监察、人口与计划生育、精神文明建设工作；指导系统群团工作；负责主要会议的组织和议决事项的督办；负责文秘、档案纪要、安全保卫、宣传、机关日常政务及后勤管理工作。2、人事科。负责机关人事和机构编制管理工作，指导所属企业的人力资源管理、劳动保障工作和离退休干部管理工作。3、财务审计科。负责机关财务管理工作，指导监督企业财务工作。4、企业管理科。指导监督

所属企业的安全生产、经营管理、目标考核工作，参与所属企业改革工作。5、离退休职工管理科。负责机关及所属企业离退休干部职工管理工作。6、改革稳定办公室。负责所属企业信访稳定工作。接待所属企业职工来信来访，协调有关部门解决职工问题，维护系统稳定。

从决算单位构成看，三门峡市商业物资总公司 2020 年度部门决算包括三门峡市商业物资总公司本级。



第二部分 2020 年度部门决算表

 WPS PDF 编辑试用

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市商业物资总公司

金额单位：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	4551351.8	一、一般公共服务支出	32	3962462.24
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	
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	232.45	八、社会保障和就业支出	39	305454.9
	9		九、卫生健康支出	40	179695.26
	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	72950
	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	
	16		十六、金融支出	47	
	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	171762
	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	1791.28
	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	4551584.25	本年支出合计	58	4694115.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	318669.54	年末结转和结余	60	176138.11
	30			61	
总计	31	4870253.79	总计	62	4870253.79

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

金额单位：

部门：三门峡市商业物资总公司

元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4551584.25	4551351.8					232.45
201			一般公共服务支出	3841489.64	3841489.64					
20113			商贸事务	3841489.64	3841489.64					
2011301			行政运行	3814844.64	3814844.64					
2011399			其他商贸事务支出	26645	26645					
208			社会保障和就业支出	305454.9	305454.9					
20805			行政事业单位养老支出	303894.9	303894.9					
2080501			行政单位离退休	70190	70190					
2080502			事业单位离退休	10308.1	10308.1					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223396.8	223396.8					
20808			抚恤	1560	1560					
2080801			死亡抚恤	1560	1560					

210	卫生健康支出	179695.26	179695.26					
21011	行政事业单位医疗	179695.26	179695.26					
2101101	行政单位医疗	179695.26	179695.26					
213	农林水支出	52950	52950					
21305	扶贫	52950	52950					
2130599	其他扶贫支出	52950	52950					
221	住房保障支出	171762	171762					
22102	住房改革支出	171762	171762					
2210201	住房公积金	171762	171762					
229	其他支出	232.45						232.45
22999	其他支出	232.45						232.45
2299901	其他支出	232.45						232.45

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
金额单位：元

部门：三门峡市商业物资总公司

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4694115.68	4694115.68				
201			一般公共服务支出	3962462.24	3962462.24				
20113			商贸事务	3962462.24	3962462.24				
2011301			行政运行	3854434.26	3854434.26				
2011399			其他商贸事务支出	108027.98	108027.98				
208			社会保障和就业支出	305454.9	305454.9				
20805			行政事业单位养老支出	303894.9	303894.9				
2080501			行政单位离退休	70190	70190				
2080502			事业单位离退休	10308.1	10308.1				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223396.8	223396.8				
20808			抚恤	1560	1560				
2080801			死亡抚恤	1560	1560				
210			卫生健康支出	179695.26	179695.26				

21011	行政事业单位医疗	179695.26	179695.26			
2101101	行政单位医疗	179695.26	179695.26			
213	农林水支出	72950	72950			
21305	扶贫	72950	72950			
2130599	其他扶贫支出	72950	72950			
221	住房保障支出	171762	171762			
22102	住房改革支出	171762	171762			
2210201	住房公积金	171762	171762			
229	其他支出	1791.28	1791.28			
22999	其他支出	1791.28	1791.28			
2299901	其他支出	1791.28	1791.28			

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表

公开 04 表
金额单位：元

部门：三门峡市商业物资总公司

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	4551351.8	一、一般公共服务支出	33	3962462.24	3962462.24		
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	305454.9	305454.9		
	9		九、卫生健康支出	41	179695.26	179695.26		
	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	72950	72950		
	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				

	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出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	171762	171762	
	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	27	4551351.8	本年支出合计	59	4692324.4	4692324.4	
年初财政拨款结转和结余	28	140972.6	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	140972.6		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	4692324.4	总计	64	4692324.4	4692324.4	

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
金额单位：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		4692324.4	4692324.4	
201	一般公共服务支出	3962462.24	3962462.24	
20113	商贸事务	3962462.24	3962462.24	
2011301	行政运行	3854434.26	3854434.26	
2011399	其他商贸事务支出	108027.98	108027.98	
208	社会保障和就业支出	305454.9	305454.9	
20805	行政事业单位养老支出	303894.9	303894.9	
2080501	行政单位离退休	70190	70190	
2080502	事业单位离退休	10308.1	10308.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223396.8	223396.8	

20808	抚恤	1560	1560	
2080801	死亡抚恤	1560	1560	
210	卫生健康支出	179695.26	179695.26	
21011	行政事业单位医疗	179695.26	179695.26	
2101101	行政单位医疗	179695.26	179695.26	
213	农林水支出	72950	72950	
21305	扶贫	72950	72950	
2130599	其他扶贫支出	72950	72950	
221	住房保障支出	171762	171762	
22102	住房改革支出	171762	171762	
2210201	住房公积金	171762	171762	

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表

公开 06 表

部门：三门峡市商业物资总公司

金额单位：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	3297737.23	302	商品和服务支出	846753.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	758262	30201	办公费	138776.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	562421.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1399725.76	30203	咨询费		310	资本性支出	72622.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	72622.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241238.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24419.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106350.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55503.45	30209	物业管理费	34380	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2473.65	30211	差旅费	23285	31008	物资储备	
30113	住房公积金	171762	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9500	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补	475210.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

	助						
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	428376.47	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	46834	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	158400	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	18711	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	97618.1	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		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	305816.48		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	35847.72		
人员经费合计		3772947.7	公用经费合计			919376.7	

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

公开 07 表

单位：元

部门：三门峡市商业物资总公司

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
80108.00	0.00	80108.00	0.00	80108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：三门峡市商业物资总公司

金额单位：元

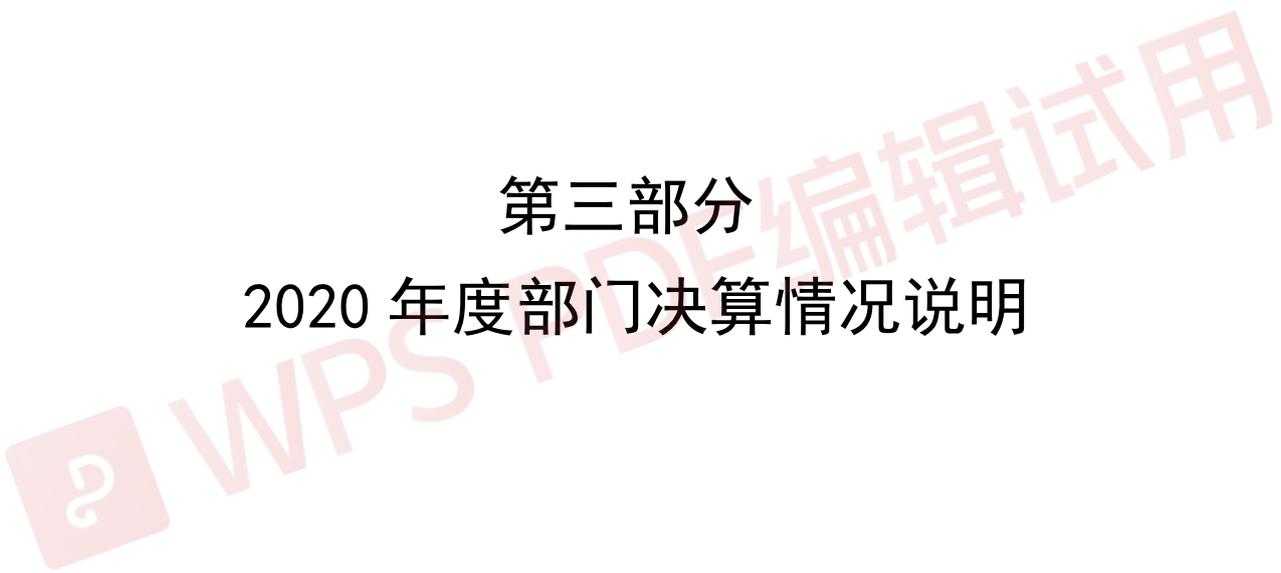
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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 487.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.22 万元，增长 1.93%。

主要原因是：2019 年经费结转至 2020 年支出所致。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 455.16 万元，其中：财政拨款收入 455.14 万元，占 99.99%；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 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 469.42 万元，其中：基本支出 469.42 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

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 469.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.19 万元，增长 2%。

主要原因是：2019 年经费结转至 2020 年支出所致。

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469.23万元，占本年支出合计的99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.29万元，增长5.22%。

主要原因是：2019年经费结转至2020年支出所致。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出469.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出396.25万元，占84.45%；社会保障和就业（类）支出30.55万元，占6.51%；卫生健康（类）支出17.97万元，占3.83%；农林水（类）支出7.29万元，占1.55%；住房保障（类）支出17.18万元，占3.66%。

（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423.46万元，支出决算为469.23万元，完成年初预算的110.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2019年经费结转至2020年支出所致。

其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为361.09万元，支出决算为385.44万元，完成年初预算的106.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算执行中追加人员经费所致。

2. 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0万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019年经费结转至2020年支出所致。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政年初预算将此项经费一并下至“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项中。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政年初预算将此项经费一并下至“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项中。

5. 社会保障和就业（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24.95万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的89.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政年初预算将此项经费与“行政单位离退休”、“事业单位离退休一并下至此项中所致”。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的0%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政年初未将遗属补助列入预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.71 万元，支出决算为 17.97 万元，完成年初预算的 96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年退休一人，医疗保险金少交所致。

8. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未下达第一书记经费，年底追加所致。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.71 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 91.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年退休一人，住房公积金少交所致。

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469.23万元。其中：人员经费377.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费91.94万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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8.01万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因因为我单位上年已车改，没有公务用车，但财政年初下了预算。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。无开支内容。

会议支出0万元，无参加国际会议等内容。

因公出国（境）团组数及人数为零。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无参加谈判和磋商。
境外业务培训支出 0 万元，无举办境外业务培训。

因公出国（境）费支出决算与上年度相比无变化，主要原因是我单位一直无此项业务。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8.01 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位上年已车改，没有公务用车，但财政年初下了预算。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。决算数与年初预算数存在差异的原因因为我单位上年已车改，没有公务用车，但财政年初下了预算。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

决算数与年初预算数不存在差异。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

全面贯彻落实“全面实施绩效管理要求”，加快构建以绩效为导向的预算机制，在绩效目标设置、绩效运行监控、绩效结果运用等方面，采取多种措施，提高财政资金使用效益。根据财政预算管理要求，我单位从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意度、可持续性方面，对 2020 年度企业改制经费和信访维稳经费进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 16 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、履职效能情况

履职效能包括工作目标完成情况、整体工作完成情况、重点工作履行、部门目标实现情况等。2020 年，我单位围绕中心工作，务实创新，积极进取，扎实推进商业物资系统各项工作取得新成效。

2、管理效率情况

管理效率包括预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、基础管理等。一是严格按照预算编制方案科学合理编制本部门

预算；二是加强预算执行管理，加快资金分配下达，合理有序安排基本支出支付；三是严格执行财经纪律和财务管理制度。

3、运行成本控制情况

我单位通过采取一系列成本管理的措施，不断提高财政资金的使用效率。2020年度部门“三公经费”支出持续零增长，在职人员经费变动率、离退休人员变动率、人均公用经费变动率均在控制指标范围内。

4、服务满意度指标完成情况

服务满意度包括服务对象满意度、利益相关方满意度、监督部门满意度等。我单位2020年通过深入企业单位调研、召开座谈会等多种形式，广泛听取所属企业、对口部门的意见建议，不断提升服务对象满意度。

5、可持续影响情况

可持续性包括体制机制改革情况和创新能力等，通过健全选拔机制、完善激励政策、建立培训制度，提升人员的创新能力和业务水平，为可持续发展打下坚实基础，也为峡市的发展贡献力量。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年度我单位狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的经济效益和社会效益。根据我单位的工作职能和职责，按照资金的使用内容和用途，我单位的资金主要包括基本经费和项目经费，基本经费主要包括公用经费、人员经

费及对个人和家庭的补助；项目经费主要包括企业改制专项经费、维稳经费（信访专项经费）、经费补助，单位的经费主要用于企业改制、信访维稳、谋划企业招商、调整企业经营策略、促进商业物资系统企业高质量全面发展等方面，项目为持续性、常年性项目，资金来源为年初财政预算。

单位所有的开支均按照我单位的财务管理制度执行，资金的使用严格把关，单位内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法问题，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标、重点工作任务都按照计划完成，未逾期。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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0万元，完成年初预算的0%。我单位无此业务，故无政府性基金收入与支出。

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42.57万元，支出决算为91.94万元，与上年度相比增加64.77万元，增长238.39%。

主要原因是：2019年结转资金到2020年支出导致。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

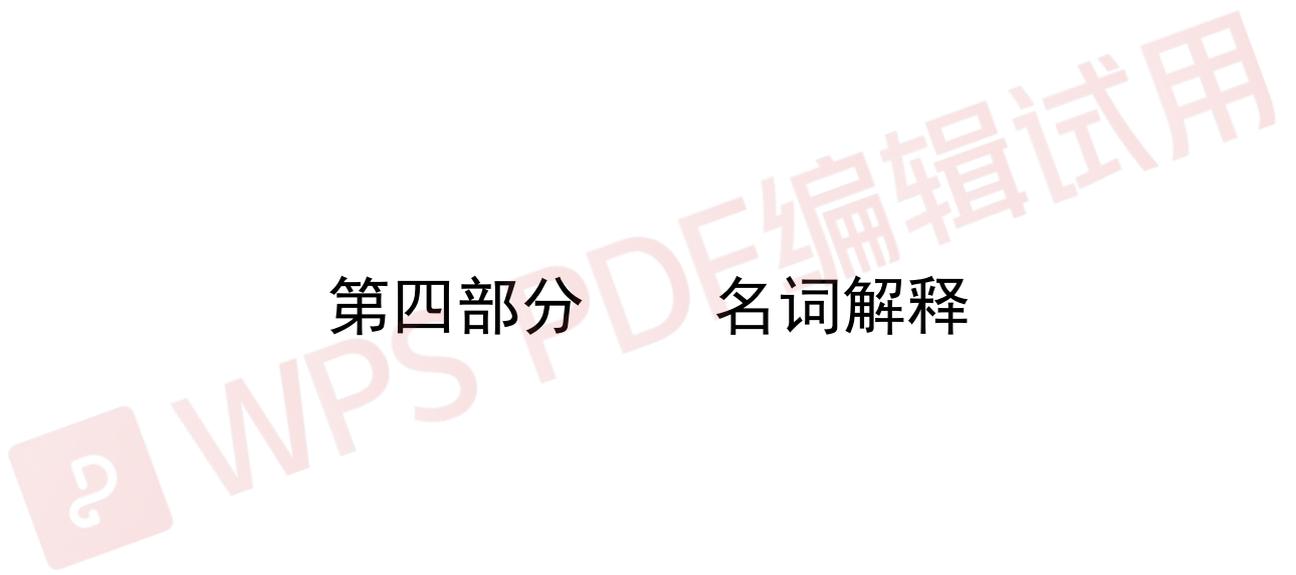
十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，三门峡市商业物资总公司共有车辆 0 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 0 辆、应急保障车 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

