

监督索引号53040200332201000

玉溪市红塔区商务局

2020年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市红塔区商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市红塔区商务局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1、贯彻国家外贸进出口的法律法规及外贸管理办法和进出口商品目录，为全区进出口企业提供企业服务，贯彻国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口相关政策。

2、积极为企业服务，积极争取上级资金为企业发展创造条件。做好内外贸、外经相关扶持政策的宣传和资金申报的有关工作。

3、负责全区对外紧急合作工作；执行上级对外经济合作政策，指导和协调对外承包工程、劳务合作。技术咨询等对外经济合作业务。

研究提出全区流通体制改革和发展意见，培育发展城乡市场，完善网络流通，不断提升商业业态，推进物流快送、商贸流通、市场建设、电子商务等现代流通方式。

4、加强市场改造建设和提质升级，建立健全统一、开放、

竞争、有序的市场体系，进一步整顿和规范市场经济秩序。

5、负责全区饮食行业等相关行业协会工作，管理红塔区市场服务中心、红塔区商贸服务中心，宏观管理系统改革改制的16户商贸流通企业。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、经济指标完成情况：

社会消费品零售总额：2020年全区完成社会消费品零售总额274.4亿元，同比负增长3.1%。其中：批发业完成380.4亿，同比增长1.5%，零售业完成214亿，同比增长7.5%，餐饮业完成24.6亿，同比减少11.8%。（每月18日后报的统计数字至上月底的当月数和累计数）。

外贸进出口：2020年实现自营进出口总额45319万美元，同比增29.3%，完成市政府下达42796万美元目标任务的105.9%。其中自营出口44599万美元，同比增长28.7%，进口720万美元，同比增长83.2%。（从2020年8月开始，海关不再返回数字，此数据为企业上报数据。）

重大项目推进情况：

1、通力物流园推进情况：2020年，入驻通力物流园企业

79家，物流及其它相关企业54家、医药相关企业25家，实现平台营业额达14.05亿元，比去年同期增长了12.4%，平台税收2773万元，比去年同期增长了24%。

2、万达广场推进情况：投资方组建了30人的营运管理团队投入开业前期准备工作，现已完成人员上岗培训，招商工作顺利推进，同203户商家签订入驻协议。

3、大营街农贸市场建设推进情况：大营街农贸市场占地51亩，总投资6600万元，已完成80%的工程项目，预计年底主体工程全部完工，明年6月份正式营业。

重点工作推进情况：

1、常态化疫情防控工作推进情况：一是召开大型商场、超市、加油站负责人会议，重申云南健康码扫码落实情况，加强人员进出管控，佩戴口罩，测体温等日常管控措施；二是对防控措施落实情况进行检查，对防控措施落实不到位的商场、超市、加油站点，约谈负责人，要求限期整改；三是做好重要物资保供工作，对大型商场、超市大米、食用油、猪肉等重要物资储备情况进行摸底，协调各超市完成重要生活物资调配存储工作，保证市场日常供应；四是做好企业复工复产，按照“一企一策”，对符合复业的企业，尽快审批，推进企业复工

复业；五是严格落实省、市、区应对新冠肺炎各项稳增长政策，协助企业完成申报，用好、用活各项政策，缓解企业因疫情影响停业造成的损失。

2、促销费工作推进情况：一是组织全区 21 家餐饮企业参加玉溪市商务局“稳经济促消费”五月优惠活动，8月15日—16日，组织“家电消费促消活动”。二是做好特色街区打造工作。2020年，打造青花街和花涧里两条特色街区。青花街占地123亩，经营户400户，目前每日营业额约50万，解决就业人员4000人。花涧里占地面积30余亩，总投资5000万元，解决就业2000人。两条街区已正式开街运营。

3、红塔区电子商务示范产业园工作推进情况：全年吸纳社会优秀传统企业、电子商务型企业及团队52户入驻，已认定总部经济企业7家，带动解决劳动就业人员2500余人。园区以“打造本地特色电子商务品牌、支持本土电商企业，强化传统商贸资源优势”为运营核心，依托现有优势商贸资源和品牌，积极引进优秀电子商务企业及团队入驻，在发展壮大商务楼宇经济的同时，以“互联网+”模式，积极培育电子商务英才，形成红塔区创新创业型中小企业的重要孵化器。电商企业总销售额为6.44亿元，线上销售额为3.8亿元，其中电子商务产业园

入驻企业总销售 2.33 亿元,线上销售额为 1.2 亿元。但受新冠疫情及国家免税政策影响企业税收完成度影响巨大,全年税收完成 1500 万元。园区 1 至 7 月举办电子商务相关培训 3 期,疫情组织滞销农产品供需对接现场会 1 次,全年带动解决劳动就业人员 2500 余人。

4、加油站建设工作推进情况:一是完成红塔区成品油零售体系“十四五”发展规划编制工作;二是完成 3 个(黄草坝加油站、新黄加油站、玉通加油站)新建加油站初审及 3 个加油站(环城北路、中石油北城对站、新城加油站)延期建设资料收集上报工作;三是完成 3 个新建加油站(平安加油站、民生加油站、莲池加油站)验收及 7 个加油站(高仓加油站、兴新加油站、石研加油站、京鹭石化加油站、彩虹加油站、建兴加油站、顺源加油站)油气回收及双罐双线改造工作;四是完成全区加油站 2020 年度年检工作。

5、脱贫攻坚工作推进情况:一是认真贯彻落实省、市、区脱贫攻坚会议精神,局长直管脱贫工作,副局长具体负责组织实施。二是完善贫困户建档立卡,今年下乡开展扶贫工作 12 次,争取民政、残联资金 1 万元定点帮扶贫困户、机关拨款 2.5 万元用于热水塘村脱贫工作。三是结合商务实际,探索电商产

业扶贫，以“互联网+”模式，带动贫困户脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区商务局部门 2020 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

- 1、玉溪市红塔区商务局
- 2、玉溪市红塔区商贸服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区商务局 2020 年末实有人员编制 20 人。其中：行政编制 10 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 10 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 10 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 10 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 8 人。其中：离休 0 人，退休 8 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区商务局部门 2020 年度收入合计 1,271.72 万元。其中：财政拨款收入 1,271.22 万元，占总收入的 99.96%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.50 万元，占总收入的 0.04%。与上年对比增长 630.96 万元，主要原因是项目经费增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区商务局部门 2020 年度支出合计 1,277.30 万元。其中：基本支出 873.58 万元，占总支出的 68.39%；项目支出 403.72 万元，占总支出的 31.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。2020 年度支出合计 1227.30 万元，与上年对比减少 586.54 万

元，主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 873.58 万元。与上年对比增长 487.86 万元，主要原因是支付房租。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 371.25 万元，占基本支出的 42.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 502.33 万元，占基本支出的 57.50%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 403.72 万元。与上年对比增加 203.13 万元，主要用于外贸进出口奖金支付、电商园区运营费。

三、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

玉溪市红塔区商务局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,271.22 万元，占本年支出合计的 99.52%。与上年对比增加 688.89 万元,主要用于房租支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 1,085.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.36%。主要用于行政运行、战略规划与实施、其他发展与改革事务支出、招商引资、其他组织事务支出、其他一般公共服务支出等发面的支出；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 79.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.22%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、企业关闭破产补助、残疾人就业和扶贫等发面的支出；

9. 卫生健康（类）支出 25.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.03%。主要用于医疗卫生等方面的支出；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 50.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.93%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公

共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 31.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.46%。主要用于住房公积金、购房补贴等方面的支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、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

玉溪市红塔区商务局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.64 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.99 万元，完成预算的 71%；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算的 25%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待次数，严格规范公车使用。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 1.14 万元，下降 42.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.80 万元，下降 44.65%；公务接待费支出决算减少 0.34 万元，下降 38.15%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因格控制公务接待次数，严格规范公车使用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.99 万元，占 64.12%；公务接待费支出 0.56 万元，占 35.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.99 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 0.99 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.56 万元。其中：

国内接待费支出 0.56 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 16 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 101 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于商务接待及招商引资接待。

4、国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区商务局部门 2020 年机关运行经费支出 502.33

万元，与上年对比增加 472.55 万元，主要用于支付房租,机关水电费、电话费、办公经费等。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市红塔区商务局部门资产总额 243.7 万元，其中，流动资产 56.2 万元，固定资产 187.5 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增加 0 万元，其中固定资产增加 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	243.7	56.2	187.5		41.08		146.42				

填报说明 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+

明： 其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

玉溪市红塔区商务局

2021年9月27日

监督索引号 53040200332201111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区商务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,712,186.48	一、一般公共服务支出	31	10,911,608.68
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	5,000.00	八、社会保障和就业支出	38	790,330.40
	9		九、卫生健康支出	39	258,176.00
	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	500,000.00
	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	312,886.00
	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	12,717,186.48	本年支出合计	57	12,773,001.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	289,097.60	年末结转和结余	59	233,283.00
总计	30	13,006,284.08	总计	60	13,006,284.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区商务局

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,717,186.48	12,712,186.48						5,000.00
			201 一般公共服务支出	10,855,794.08	10,850,794.08						5,000.00
			20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	250,000.00	250,000.00						
			2010308 信访事务	250,000.00	250,000.00						
			20113 商贸事务	10,588,994.08	10,583,994.08						5,000.00
			2011301 行政运行	1,981,550.99	1,981,550.99						
			2011304 对外贸易管理	2,330,000.00	2,330,000.00						
			2011350 事业运行	1,089,833.25	1,089,833.25						
			2011399 其他商贸事务支出	5,187,609.84	5,182,609.84						5,000.00
			20199 其他一般公共服务支出	16,800.00	16,800.00						
			2019999 其他一般公共服务支出	16,800.00	16,800.00						
			208 社会保障和就业支出	790,330.40	790,330.40						
			20805 行政事业单位养老支出	736,768.00	736,768.00						
			2080501 行政单位离退休	341,600.00	341,600.00						
			2080502 事业单位离退休	39,990.00	39,990.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,536.48	282,536.48						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	72,641.52	72,641.52						
			20806 企业改革补助	53,562.40	53,562.40						
			2080601 企业关闭破产补助	53,562.40	53,562.40						
			210 卫生健康支出	258,176.00	258,176.00						
			21011 行政事业单位医疗	258,176.00	258,176.00						
			2101101 行政单位医疗	85,851.00	85,851.00						
			2101102 事业单位医疗	61,300.00	61,300.00						
			2101103 公务员医疗补助	111,025.00	111,025.00						
			216 商业服务业等支出	500,000.00	500,000.00						
			21602 商业流通事务	500,000.00	500,000.00						
			2160299 其他商业流通事务支出	500,000.00	500,000.00						
			221 住房保障支出	312,886.00	312,886.00						
			22102 住房改革支出	312,886.00	312,886.00						
			2210201 住房公积金	312,886.00	312,886.00						

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：玉溪市红塔区商务局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	12,773,001.08	8,735,824.08	4,037,177.00			
		一般公共服务支出	10,911,608.68	7,427,994.08	3,483,614.60			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	250,000.00		250,000.00			
		2010308 信访事务	250,000.00		250,000.00			
		20113 商贸事务	10,644,808.68	7,427,994.08	3,216,814.60			
		2011301 行政运行	1,981,550.99	1,981,550.99				
		2011304 对外贸易管理	2,330,000.00		2,330,000.00			
		2011350 事业运行	1,089,833.25	1,089,833.25				
		2011399 其他商贸事务支出	5,243,424.44	4,356,609.84	886,814.60			
		20199 其他一般公共服务支出	16,800.00		16,800.00			
		2019999 其他一般公共服务支出	16,800.00		16,800.00			
		208 社会保障和就业支出	790,330.40	736,768.00	53,562.40			
		20805 行政事业单位养老支出	736,768.00	736,768.00				
		2080501 行政单位离退休	341,600.00	341,600.00				
		2080502 事业单位离退休	39,990.00	39,990.00				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,536.48	282,536.48				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	72,641.52	72,641.52				
		20806 企业改革补助	53,562.40		53,562.40			
		2080601 企业关闭破产补助	53,562.40		53,562.40			
		210 卫生健康支出	258,176.00	258,176.00				
		21011 行政事业单位医疗	258,176.00	258,176.00				
		2101101 行政单位医疗	85,851.00	85,851.00				
		2101102 事业单位医疗	61,300.00	61,300.00				
		2101103 公务员医疗补助	111,025.00	111,025.00				
		216 商业服务业等支出	500,000.00		500,000.00			
		21602 商业流通事务	500,000.00		500,000.00			
		2160299 其他商业流通事务支出	500,000.00		500,000.00			
		221 住房保障支出	312,886.00	312,886.00				
		22102 住房改革支出	312,886.00	312,886.00				
		2210201 住房公积金	312,886.00	312,886.00				

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：玉溪市红塔区商务局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	12,712,186.48	一、一般公共服务支出	33	10,850,794.08	10,850,794.08		
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	790,330.40	790,330.40		
	9		九、卫生健康支出	41	258,176.00	258,176.00		
	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出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	500,000.00	500,000.00		
	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	312,886.00	312,886.00		
	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	12,712,186.48	本年支出合计	59	12,712,186.48	12,712,186.48		
年初财政拨款结转和结余	28	31,297.60	年末财政拨款结转和结余	60	31,297.60	31,297.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	31,297.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,743,484.08	总计	64	12,743,484.08	12,743,484.08		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区商务局

支出功能分类科目代码	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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	31,297.60		31,297.60	12,712,186.48	8,735,824.08	3,976,362.40	12,712,186.48	8,735,824.08	3,976,362.40	31,297.60			31,297.60
201	一般公共服务支出	688.00		688.00	10,850,794.08	7,427,994.08	3,422,800.00	10,850,794.08	7,427,994.08	3,422,800.00	688.00			688.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				250,000.00			250,000.00						
2010308	信访事务				250,000.00			250,000.00						
20113	商贸事务	688.00		688.00	10,583,994.08	7,427,994.08	3,156,000.00	10,583,994.08	7,427,994.08	3,156,000.00	688.00			688.00
2011301	行政运行				1,981,550.99	1,981,550.99		1,981,550.99	1,981,550.99					
2011304	对外贸易管理	688.00		688.00	2,330,000.00		2,330,000.00	2,330,000.00		2,330,000.00	688.00			688.00
2011350	事业运行				1,089,833.25	1,089,833.25		1,089,833.25	1,089,833.25					
2011399	其他商贸事务支出				5,182,609.84	4,356,609.84	826,000.00	5,182,609.84	4,356,609.84	826,000.00				
20199	其他一般公共服务支出				16,800.00		16,800.00	16,800.00		16,800.00				
2019999	其他一般公共服务支出				16,800.00		16,800.00	16,800.00		16,800.00				
208	社会保障和就业支出				790,330.40	736,768.00	53,562.40	790,330.40	736,768.00	53,562.40				
20805	行政事业单位养老支出				736,768.00	736,768.00		736,768.00	736,768.00					
2080501	行政单位离退休				341,600.00	341,600.00		341,600.00	341,600.00					
2080502	事业单位离退休				39,990.00	39,990.00		39,990.00	39,990.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				282,536.48	282,536.48		282,536.48	282,536.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				72,641.52	72,641.52		72,641.52	72,641.52					
20806	企业改革补助				53,562.40		53,562.40	53,562.40		53,562.40				
2080601	企业关闭破产补助				53,562.40		53,562.40	53,562.40		53,562.40				
210	卫生健康支出				258,176.00	258,176.00		258,176.00	258,176.00					
21011	行政事业单位医疗				258,176.00	258,176.00		258,176.00	258,176.00					
2101101	行政单位医疗				85,851.00	85,851.00		85,851.00	85,851.00					
2101102	事业单位医疗				61,300.00	61,300.00		61,300.00	61,300.00					
2101103	公务员医疗补助				111,025.00	111,025.00		111,025.00	111,025.00					
216	商业服务业等支出	30,609.60		30,609.60	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00	30,609.60			30,609.60
21602	商业流通事务				500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00				
2160299	其他商业流通事务支出				500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00				
21606	涉外发展服务支出	30,609.60		30,609.60							30,609.60			30,609.60
2160699	其他涉外发展服务支出	30,609.60		30,609.60							30,609.60			30,609.60
221	住房保障支出				312,886.00	312,886.00		312,886.00	312,886.00					
22102	住房改革支出				312,886.00	312,886.00		312,886.00	312,886.00					
2210201	住房公积金				312,886.00	312,886.00		312,886.00	312,886.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区商务局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,328,444.09	302	商品和服务支出	5,023,297.59	310	资本性支出		
30101	基本工资	785,434.00	30201	办公费	21,520.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	637,118.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	221,722.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	688,324.00	30205	水费	820.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282,536.48	30206	电费	13,424.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	72,641.52	30207	邮电费	25,223.75	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	139,261.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	111,025.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	30,008.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	312,886.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	47,488.00	30214	租赁费	4,753,509.84	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	384,082.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5,550.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	380,800.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	54,016.04	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	42,227.76	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9,916.20	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96,300.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	3,282.40	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	790.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3,712,526.49	公用经费合计						5,023,297.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区商务局

支出功能分类科目编码		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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
备注：我单位无政府性基金预算																

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区商务局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									
备注：我单位无国有资本经营									

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市红塔区商务局

单位：元

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	36,400.00	15,466.20
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	16,000.00	9,916.20
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	16,000.00	9,916.20
3. 公务接待费	7	20,400.00	5,550.00
(1) 国内接待费	8	—	5,550.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	2
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	16
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	101
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	5,023,297.59
(一) 行政单位	23	—	5,023,297.59
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的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。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市红塔区商务局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区商务局

公开11表

部门名称								
	内容					说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2020								
2021					---			
2022					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区商务局

公开12表

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	