

**2020年度
三明市商务行政执法
支队部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	2
一、单位主要职责	2
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
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.....	12
第三部分 2020年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	16
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市商务行政执法支队主要职责是：1、受市商务局委托承担成品油市场、酒类流通、单用途商业预付卡、报废汽车回收、拍卖、商业特许经营、再生资源回收、家电维修服务业、旧电器电子产品流通、家庭服务业、美容美发业、零售商供应商公平交易、零售商促销行为、洗染业管理等商务行政执法。2、受理各类扰乱市场秩序行为的举报投诉，提供商务领域有关法律法规和政策等方面的咨询服务，采集上报商务行政管理秩序方面的信息、举报投诉和商务执法统计数据。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
市商务行政执法支队	参照公务员管理单位	7

三、单位主要工作总结

2020年，主要任务是：

三明市商务行政执法支队的主要任务是按照市委市政府及市商务局的工作部署要求，以商务行政执法工作为中心和抓手加强我市商贸流通的监管工作，规范商贸流通市场秩序，促进

我市商贸流通业的健康、可持续发展；做好党建、精神文明、综治、计生等工作；围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）党建、综治、精神文明、计生工作；
- （二）抓好委托范围内各项商贸流通行业的日常监管工作；
- （三）抓好商务行政执法及专项整治工作；
- （四）执法队伍建设。

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收支决算总表

公开01表
单位：万元

单位：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	113.81	一、一般公共服务支出	49.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.04	八、社会保障和就业支出	10.89
		九、卫生健康支出	3.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	53.90
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
	本年收入合计	113.85	本年支出合计	117.92
	使用非财政拨款结余	4.07	结余分配	0.00
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
	总计	117.92	总计	117.92

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02
表

单位：

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	合计	113.85	113.81				
2011301			行政运行	10.56	10.52				
2011399			其他商贸事务支出	38.94	38.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63				

2101101	行政单位医疗	3.63	3.63				
2160601	行政运行	46.33	46.33				
2160699	其他涉外发展服务支出	3.5	3.5				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	117.92	114.12	3.8			
2011301	行政运行	10.56	10.52				
2011399	其他商贸事务支出	38.94	35.14	3.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63				
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63				
2160601	行政运行	46.33	46.33				
2160699	其他涉外发展服务支出	7.57	7.57				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府基 金预算财 政拨款	国有资 本经营预 算财政拨 款
一、一般公共 预算财政 拨款	113.8 1	一、一般公共服务支 出	49.4 6	49.4 6	0.00	0.00
二、政府性 基金预算 财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营预 算财政拨 款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	10.8 9	10.8 9	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.63	3.63	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	49.8 3	49.8 3	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	113.81	本年支出合计	113.81	113.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	113.81	总计	113.81	113.81	0.00	0.00

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。

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

单位：

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
合计		113.81	110.01	3.8
2011301	行政运行	10.52	10.52	
2011399	其他商贸事务 支出	38.94	35.14	3.8
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.26	7.26	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.63	3.63	
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	
2160601	行政运行	46.33	46.33	
2160699	其他涉外发展 服务支出	3.5	3.5	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	106.43	302	商品和服务支出	3.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.98	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公	9.91	30212	因公	0.0	3100	土地	0.00

	公积金			出国 (境) 费用	0	9	补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护) 费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.37	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.23	31299	其他对企业补助	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		106.55	公用经费合计				3.46	

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。

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

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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年本单位年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余4.07万元，本年收入113.85万元，本年支出117.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

(一) 2020年收入113.85万元，比上年决算数减少12.39万元，减少9.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入113.81万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.04万元。

(二) 2020年支出117.92万元，比上年决算数减少15.32万元，减少11.49%，具体情况如下：

1. 基本支出114.12万元。其中，人员支出110.66万元，公用支出3.46万元。
2. 项目支出3.80万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出113.81万元，比上年决算数减少12.39万元，下降9.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行2011301(项级科目) 10.52万元，较上年决算数减少1.65万元，下降12.53%。主要原因是人员调出减少。

(二) 其他商贸事务支出2011399(项级科目) 38.94万元，较上年决算数减少39.97万元，下降50.63%。主要原因是部门业务费支出减少。

(三)机关事业单位养老保险缴费支出2080505(项级科目)7.26万元,较上年决算数减少2.17万元,下降23.01%。主要原因是人员调出职业年金减少。

(四)机关事业单位职业年金缴费支出2080506(项级科目)3.63万元,较上年决算数增加3.63万元。主要原因是项级科目变更。

(五)行政单位医疗2101101(项级科目)3.63万元,较上年决算数减少0.14万元,较上年决算数减少3.71%。主要原因是人员调出减少。

(六)行政运行2160601(项级科目)46.33万元,较上年决算数减少11.09%。主要原因是人员调出减少。

(七)其他涉外发展服务支出2160699(项级科目)3.5万元,较上年决算数减少49.93%。主要原因是人员经费支出减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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110.01万元,其中:

（一）人员经费106.55万元，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、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3.46万元，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、专用材料费、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、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0.00个，参加其他部门出国团组0.00个；全年因公出国（境）累计0.00人次。。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2020年公务用车保有量为0.00辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。主要是我单位无公务接待费，累计接待0.00批次、0.00人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年度本单位组织1个项目实施单位自评，该项目为市商务行政执法支队部门业务费，涉及金额3.8万元（项目支出绩效评价自评表，详见附件1），评价结果为良好。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出3.46万元，比上年决算数减少0.12%，主要是：人员经费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位2020年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级以上领导用车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；单价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）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市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所取得的收入。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

三明市商务行政执法支队业务费绩效自评表

部门名称： 三明市商务行政执法支队 专项名称： 执法运行经费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	3.8	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		3.8	100%	3.8	100%	0	0%
目标完成情况	2020年度支队重点在成品油市场、单用途预付卡等方面多次组织开展商务综合执法检查。通过执法检查，督促商贸流通企业守法经营，有效维护了商贸流通市场秩序。组织各县（市、区）自行开展成品油市场“双随机一公开”检查，并配合市市场监督管理局开展的三明市企业年报信息和经营行为跨部门“双随机、一公开”联合检查。						
资金使用管理情况	1. 资金使用情况：2020年度商务行政执法支队部门业务费项目支出预算安排3.8万元，总投入3.8万元，资金到位3.8万元，实际使用3.8万元。其中办公支出1.8万元，水电费2万元。 2. 资金管理情况：执行上级主管部门《项目资金管理办法》。						
存在主要问题	1. 项目绩效产出结果缺乏后续跟踪档案材料。 2. 检查、执法效果无法量化。						
相关意见建议	1. 加强后续产出的跟踪，建立相关的档案资料。 2. 加强检查力度，确保检查取得实效。						