

**青海省商务厅
综合行政执法监督局**

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责全省商务综合行政执法的监督、指导、协调和跨区域重大案件的查处；组织协调全省商务领域专项执行活动；受理商务综合行政执法机构和执法人员行为的投诉、举报，依据相关规定进行处理；研究拟订全省商务综合行政执法的相关制度和管理办法；负责法律法规明确由省级承办的行政执法事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省商务厅综合行政执法监督局。

我单位内设机构 2 个，具体为：综合科、法制监督科。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	218.60	一、一般公共服务支出	31	163.49
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		八、社会保障和就业支出	38	23.54
	9		九、卫生健康支出	39	18.27
	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、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	13.31
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	218.60	本年支出合计	56	218.60
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	218.60	总计	60	218.60

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科 目 名 称								
栏 次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合 计	218.60	218.60				
201			一般公共服务支出	163.49	163.49				
20113			商贸事务	163.49	163.49				
2011301			行政运行	161.59	161.59				
2011399			其他商贸事务支出	1.90	1.90				
208			社会保障和就业支出	23.54	23.54				
20805			行政事业单位养老支出	23.54	23.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55				
210			卫生健康支出	18.27	18.27				
21011			行政事业单位医疗	18.27	18.27				
2101101			行政单位医疗	11.21	11.21				
2101103			公务员医疗补助	7.05	7.05				
221			住房保障支出	13.31	13.31				
22102			住房改革支出	13.31	13.31				
2210201			住房公积金	13.31	13.31				

支出决算表

公开 03 表
 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
类	款	项	合 计					
201			一般公共服务支出	163.49	161.59	1.90		
20113			商贸事务	163.49	161.59	1.90		
2011301			行政运行	161.59	161.59			
2011399			其他商贸事务支出	1.90		1.90		
208			社会保障和就业支出	23.54	23.54			
20805			行政事业单位养老支出	23.54	23.54			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00			
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55			
210			卫生健康支出	18.27	18.27			
21011			行政事业单位医疗	18.27	18.27			
2101101			行政单位医疗	11.21	11.21			
2101103			公务员医疗补助	7.05	7.05			
221			住房保障支出	13.31	13.31			
22102			住房改革支出	13.31	13.31			
2210201			住房公积金	13.31	13.31			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	218.60	一、一般公共服务支出	31	163.49	163.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	23.54	23.54		
	9		九、卫生健康支出	39	18.27	18.27		
	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、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	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	13.31	13.31		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	218.60	本年支出合计	55	218.60	218.60		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	218.60	总计	60	218.60	218.60		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		218.60	216.70	1.90
201	一般公共服务支出	163.49	161.59	1.90
20113	商贸事务	163.49	161.59	1.90
2011301	行政运行	161.59	161.59	
2011399	其他商贸事务支出	1.90		1.90
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55	
210	卫生健康支出	18.27	18.27	
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	
221	住房保障支出	13.31	13.31	
22102	住房改革支出	13.31	13.31	
2210201	住房公积金	13.31	13.31	

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：万元

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	189.24	302	商品和服务支出	24.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	43.70	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	63.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	26.31	30203	咨询费		310	资本性支出		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.99	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	30208	取暖费	2.23	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	30209	物业管理费	1.17	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.55	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.61	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.43	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.64				
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	1.85				
人员经费合计		192.41	公用经费合计						24.29

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.46	0.72	2.43		2.43	0.31	2.43		2.43		2.43			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		218.60	216.70	1.90
201	一般公共服务支出	163.49	161.59	1.90
20113	商贸事务	163.49	161.59	1.90
2011301	行政运行	161.59	161.59	
2011399	其他商贸事务支出	1.90		1.90
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55	
210	卫生健康支出	18.27	18.27	
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	
221	住房保障支出	13.31	13.31	
22102	住房改革支出	13.31	13.31	
2210201	住房公积金	13.31	13.31	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		24.29
302	商品和服务支出	24.29
30201	办公费	1.78
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.20
30207	邮电费	0.70
30208	取暖费	2.23
30209	物业管理费	1.17
30211	差旅费	1.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.12
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.43
30239	其他交通费用	10.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.85
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2.03
1. 政府采购货物支出	2	1.33
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.70
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2.03
其中：授予小微企业合同金额	6	2.03

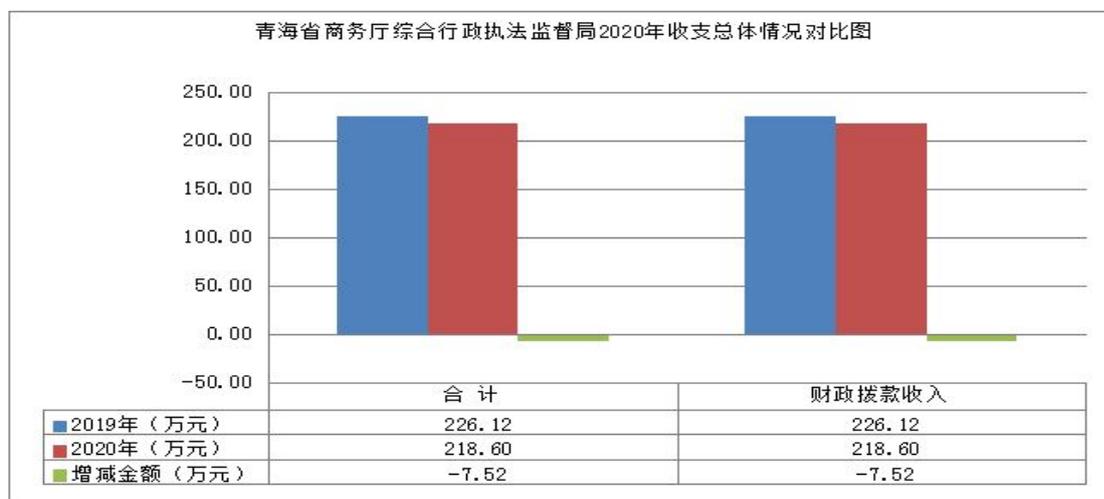
第三部分 青海省商务厅综合行政执法监督局

2020 年度单位决算情况说明

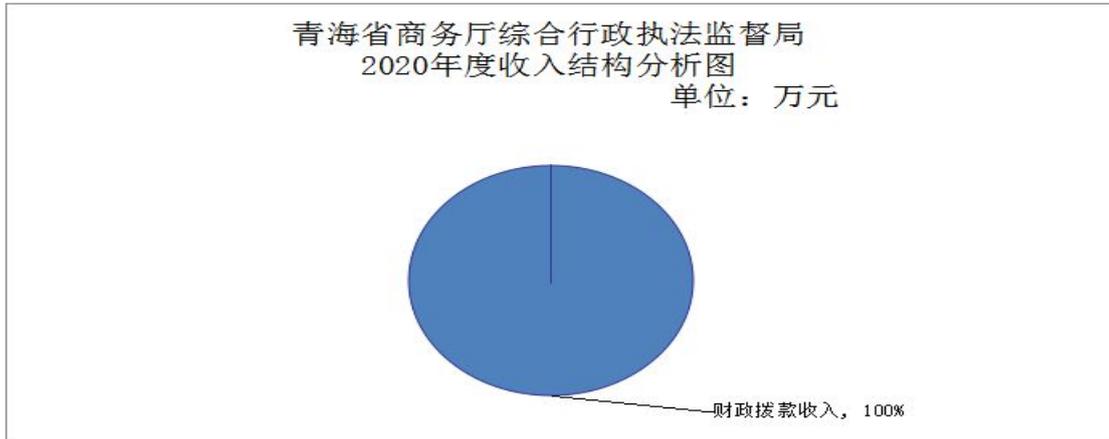
一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 218.60 万元，较上年收入、支出总计各减少支出 7.52 万元。主要原因是：一是人员经费财政拨款收入比上年减少；二是在职人员职业年金坐实增加支出；三是增加项目支出。省商务厅综合行政执法监督局 2019 年度与 2020 年度单位决算收支总体对比情况如下图所示：

(一) 收入总计 218.60 万元，包括：



一般财政拨款收入 218.60 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 7.52 万元，下降 3.33%，主要原因：一是人员经费财政拨款收入比上年减少；二是在职人员职业年金坐实增加支出；三是增加项目支出。省商务厅综合行政执法监督局 2020 年度收入结构情况如下图所示：



(二) 支出总计 218.60 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）163.49 万元，占 74.79%，主要用于青海省商务厅综合行政执法监督局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 12.25 万元，下降 6.97%，主要原因：一是人员经费财政拨款收入比上年减少；二是增加项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 23.54 万元，占 10.76%，主要用于青海省商务厅综合行政执法监督局人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 5.07 万元，增长 27.46%，主要原因是在职人员职业年金坐实增加支出。

3. 卫生健康支出（类）18.27 万元，占 8.36%，主要用于青海省商务厅综合行政执法监督局卫生健康管理事务、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.33 万元，增长 7.85%，主要原因是调入人员，增加经费支出。

4. 住房保障支出（类）13.31 万元，占 6.09%，主要用于青海省商务厅综合行政执法监督局住房改革方面的支出。较上年减少 1.67 万元，下降 11.15%，主要原因是财政拨款收入比上年减少。

省商务厅综合行政执法监督局 2019 年度与 2020 年度单位按支出功能分类科目情况如下表所示：

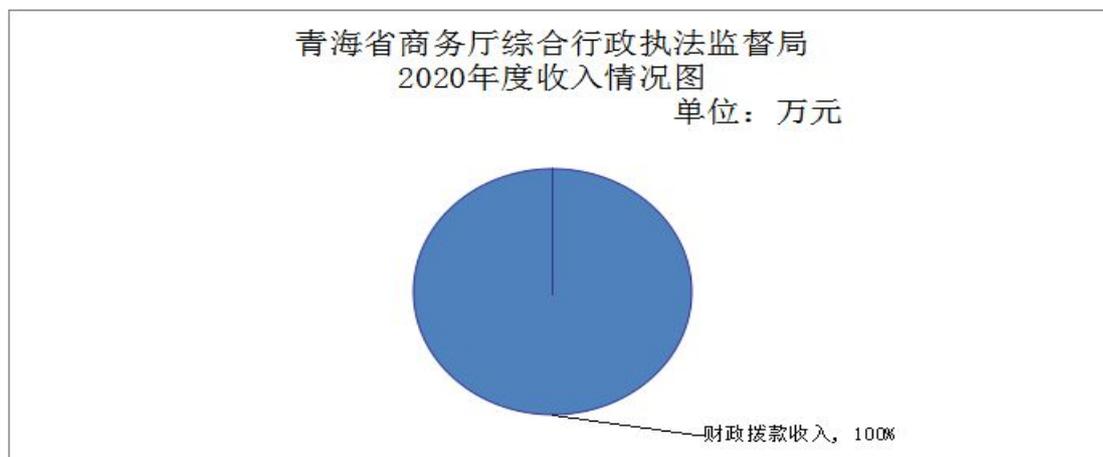
2020 年按支出功能分类科目情况表

单位：万元

序号	支出功能分类	2019 年	2020 年	对比情况		备注
				增长数	增长比例	
	合计	226.12	218.60	-7.52	-3.33%	
1	一般公共服务支出	175.74	163.49	-12.25	-6.97%	
2	社会保障和就业支出	18.46	23.54	5.07	27.46%	
3	卫生健康支出	16.94	18.27	1.33	7.85%	
4	住房保障支出	14.98	13.31	-1.67	-11.15%	

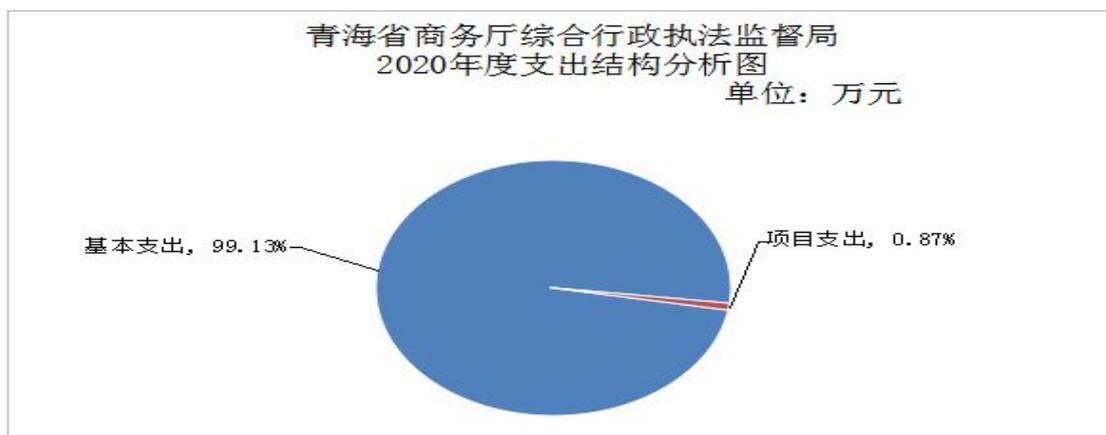
二、收入情况说明

本年收入合计 218.60 万元，其中：财政拨款收入 218.60 万元，占 100%。省商务厅综合行政执法监督局 2020 年度收入情况如下图所示：



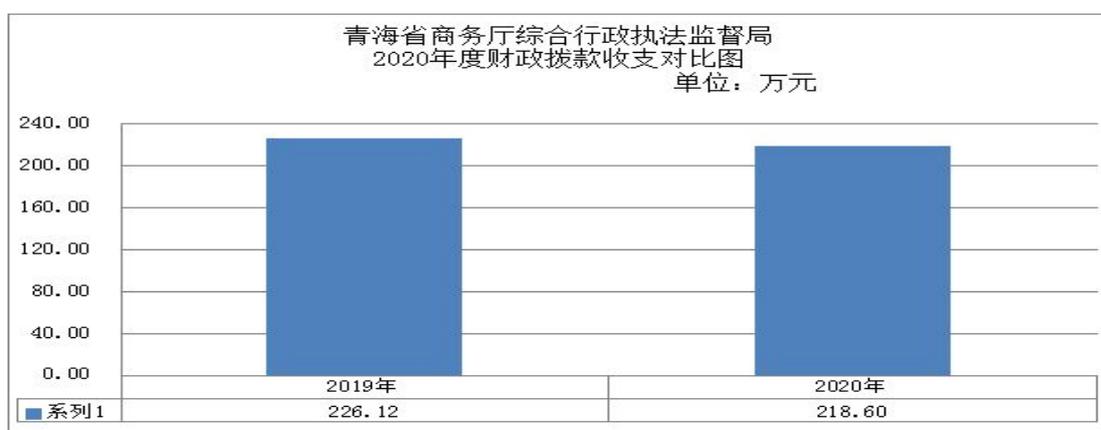
三、支出情况说明

本年支出合计 218.60 万元，其中：基本支出 216.70 万元，占 99.13%；项目支出 1.90 万元，占 0.87%。省商务厅综合行政执法监督局 2020 年度支出结构分析如下图所示：



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 218.60 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 7.52 万元，下降 3.33%，主要原因：一是人员经费财政拨款收入比上年减少；二是在职人员职业年金坐实增加支出；三是增加项目支出。省商务厅综合行政执法监督局 2020 年财政拨款收支情况对比如下图所示：

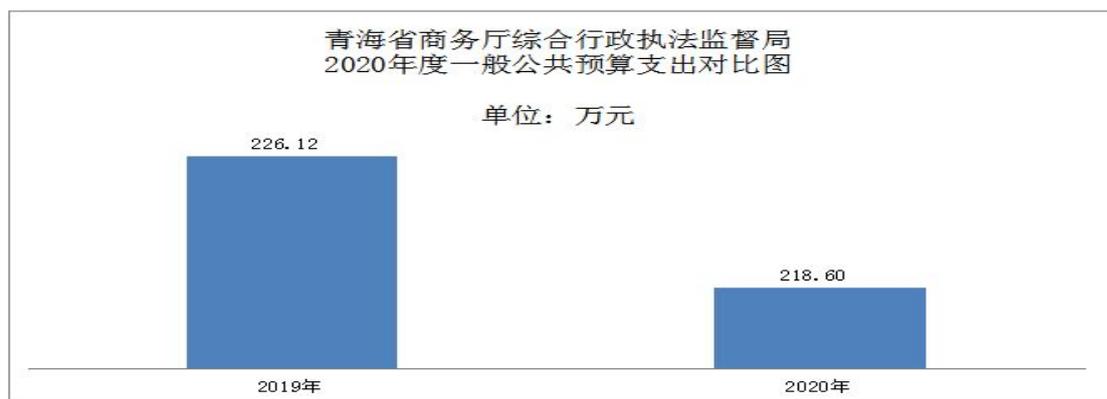


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 218.60 万元，占本年支出合计的 100%。较上年财政拨款收入、支出减少 7.52 万元，下降 3.33%，主要原因：一是人员经费财政拨款收入比上年减少；二是在职人员职业年金坐实增加支出；三是增加项目支出。省商务厅综合行

政执法监督局 2020 年度一般公共预算支出对比情况如下图所示：



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）163.49 万元，占 74.79%；社会保障和就业支出（类）23.54 万元，占 10.76%；卫生健康支出（类）18.27 万元，占 8.36%；住房保障支出（类）13.31 万元，占 6.09%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 213.40 万元，支出决算为 218.60 万元，完成年初预算的 102.44%。主要原因：一是政策性增资增加人员经费；二是在职人员职业年金坐实增加支出；三是调减项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）

(1) 商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 154.47 万元，支出决算为 161.59 万元，完成年初预算的 104.61%。决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员政策性增资、未休假工资等。

(2) 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 38%。决算数小于预算数的主要原因是调减项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）

(1) 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 13.83 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整使基本养老保险支出增加。

(2) 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 6.92 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整使职业年金支出增加。

(3) 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 2.37 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 107.59%。决算数大于预算数的主要原因是调整退休人员养老金使退休支出增加。

3、卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.09 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 101.08%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整使行政单位医疗支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.98 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整使公务员医疗补助支出增加。

4、住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.74 万元，支出决算为 13.31 万元，完成年初预算的 104.47%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整使住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 216.70 万元，其中：人员经费 192.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 24.29 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 3.46 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 70.23%，其中：因公出国（境）费预算 0.72

万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.31 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，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 2.43 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省商务厅综合行政执法监督局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.43 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.43 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.84 万元，增长 52.83%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，无变动，主要原因是本年度因公出国（境）费未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.84 万元，增长 52.83%，主要原因是车辆老化，维修、运行成本增加；公务接

待费支出决算数与上年持平，无变动，主要原因是本年度公务接待费未发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

青海省商务厅综合行政执法监督局本年度和上年度均未发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况，无增减变动。

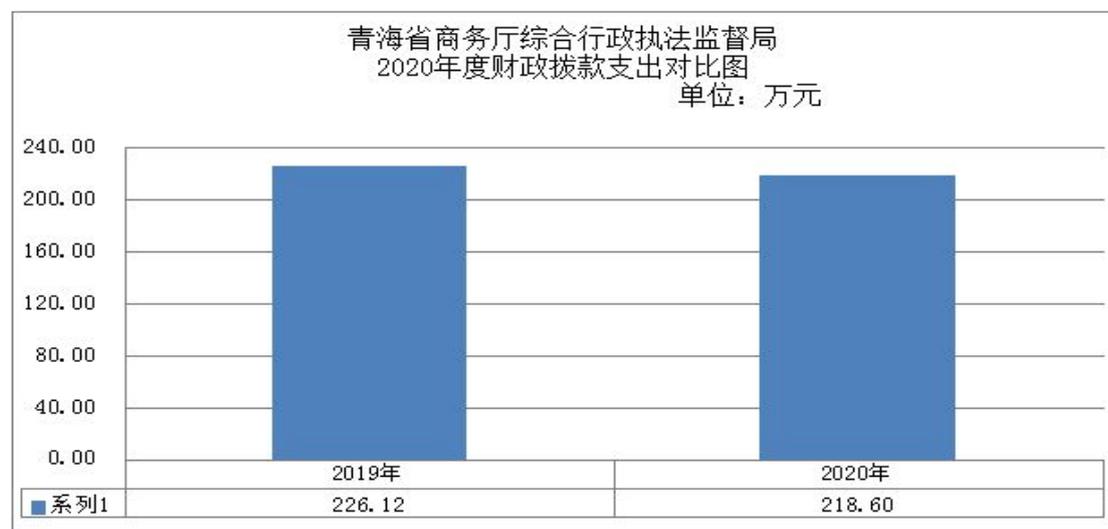
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

青海省商务厅综合行政执法监督局本年度和上年度均未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况，无增减变动。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 218.60 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 7.52 万元，下降 3.33%，主要原因：一是人员经费财政拨款收入比上年减少；二是在职人员职业年金坐实增加支出；三是增加项目支出。省商务厅综合行政执法监督局 2020 年度财政拨款支出对比情况如下图所示：



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）163.49 万元，占 74.79%；社会保障和就业支出（类）23.54 万元，占 10.76%；卫生健康支出（类）18.27 万元，占 8.36%；住房保障支出（类）13.31 万元，占 6.09%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 24.29 万元，比上年减少 3.20 万元，下降 11.64%，主要原因是本年度其他商品和服务支出较上年支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，青海省商务厅综合行政执法监督局政府采购支出总额 2.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 万元；政府采购服务支出 0.70 万元。授予中小企业合同金额 2.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，根据《青海省商务厅关于批复 2020 年部门预算的通知》（青商财字〔2020〕16 号）批复本单位 2020 年部门预算项目支出绩效目标，共涉及资金 5 万元。2020 年 11 月调整单位预算项目支出绩效目标。根据预算绩效管理要求，青海省商务厅综合行

政执法监督局组织对 2020 年度 1 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1.90 万元，占单位项目支出预算总额的 38%。绩效目标完成情况：2020 年度，省财政厅下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，为“综合事务”。

（二）项目绩效自评结果。

青海省商务厅综合行政执法监督局在 2020 年度单位决算中反映“综合事务”1 个项目绩效自评结果。

“综合事务”项目绩效自评综述：

绩效目标：开展专项行政执法工作至少 3 次；印制执法文书、宣传资料至少 100 份；通过上述工作加强执法纪律，加强执法队伍的廉政建设；提升执法工作人员能力、调研质量和水平、提升相关行政法规普及率和覆盖率，提升服务对象满意度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 1.90 万元，无结转，完成年度预算的 38%。通过项目实施，开展 4 次“双随机、一公开”执法检查，印制 100 份执法文书、宣传资料，进一步提高了商务行政执法人员业务素质，提升了相关行政法规的普及率和知晓率。存在的主要问题：受新冠肺炎疫情防控工作影响，项目实施进度延缓，财政收回部分项目资金。下一步改进措施：一是指定专人负责项目绩效管理。二是加强预算编制，加快资金执行效率。三是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	综合事务								
主管部门	青海省商务厅			实施单位	青海省商务厅综合行政执法监督局				
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	5	1.9	1.9	10	100%	3.8		
	其中：当年财政拨款	5	1.9	1.9	-	100%	-		
	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					
	2020 年底前至少参加行政执法培训 1 次；省内外行政执法调研至少 2 次；开展专项行政执法工作至少 3 次；印制执法文书、宣传资料至少 100 份；制作职能公示牌、工作流程指示牌等至少 10 个。通过上述工作加强执法纪律，加强执法队伍的廉政建设；提升执法工作人员能力、调研质量和水平、提升相关行政法规普及率和覆盖率，提升服务对象满意度。			开展 4 次“双随机、一公开”执法检查；印制 100 份执法文书、宣传资料。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出指标	数量指标	开展专项执法工作	≥3 次	4 次	20	20		
			印刷执法文书、宣传资料等	≥100 份	100 份	10	10		
		质量指标	执法工作高质量完成	=100%	=100%	15	15		
			印刷合格率	≥90%	=90%	10	10		
	成本指标	印刷成本	=7000 元	=7000 元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升执法工作人员能力、调研质量和水平、提升相关行政法规普及率和覆盖率	高中低	高	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥80%	=80%	5	5			
总分						100	100		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海省商务厅综合行政执法监督局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、机关运行经费：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，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。