附件1

海口市商业网点建设办公室2020年度部门决算公开文字说明

目 录

第一部分 海口市商业网点建设办公室单位概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 海口市商业网点建设办公室2020年度单位决算

　　　　　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 海口市商业网点建设办公室2020年度单位决算

　　　　　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 6

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 8

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 12

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

 12

十二、预算绩效情况说明 12

十三、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 13

第一部分 海口市商业网点建设办公室单位概况

1. 单位职责

（一）贯彻执行国家、省市场体系建设、管理的法律、法

规、政策。

（二）会同有关部门制定我市商业网点建设规划，组织指

导全市市场体系，规范城市商业基础设施建设。

（三）负责我市新建、改建、拆迁商业网点的动态管理。

（四）负责直销网点建设论证、预审工作。

（五）指导规范大、中型商品、农产品批发市场规划、建

设。

（六）规范连锁经营、物流配送，规范物流体系建设。

（七）规划农村市场体系建设，培育农村商品市场。

（八）承担上级主管部门交办的其他工作

二、机构设置

纳入海口市商业网点建设办公室2020年度单位决算编制范围的三级预算单位为：

海口市商业网点建设办公室，为正科级事业单位

第二部分 海口市商业网点建设办公室2020年度单位决算公开报表

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）。

1. 海口市商业网点建设办公室2020年度单位决算情

　　　　　况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明
 2020年度收、支总计116.06万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加109.82万元，增长5.68%。主要原因是一般行政管理事务的机关商品和服务支出增加了5.53万元。使用非财政拨款结余0万元，比2019年度增加了0万元。年初结转结余0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。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0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0。

 （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116.06万元，其中：财政拨款收入116.04万元，占99.98%；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0.02%。

 （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116.04万元，其中：基本支出105.19万元，占90.65%；项目支出10.85万元，占9.35%；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116.04万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加6.24万元，增长5.68%。主要原因是一般公共服务支出增加了6.62万元。。

财政拨款年初结转结余0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

（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116.04万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.24万元，增长5.68%，主要原因是一般行政管理事务的机关商品和服务支出增加了5.53万元。

（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116.04万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出86.70万元，占74.72%。**社会保障和就业（类）**支出12.89万元，占11.11%；**卫生健康（类）**支出10.19万元，占8.78%;**住房保障（类）**支出6.26万元，占5.39%。

（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116.12万元，支出决算为116.04万元，完成年初预算的99.93%。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81.50万元，支出决算为79.48万元，完成年初预算的97.52%。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8万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的90.25%。主要原因是新冠疫情影响部分日常工作的开展。

**4.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9.14万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的78.88%。主要原因是机关工资福利支出减少。

**5.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3.30万元。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。

6**.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0万元，支出决算为2.38万元。主要原因是增加了海财旅[2020]5124号文件要求对行政事业单位养老支出的个人和家庭补助。

7**.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4.85万元，支出决算为3.84万元。完成年初预算的79.18%。主要原因是有公务员人员退休。

8**.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5.48万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%。

9**.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0.57万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的152.63%。主要原因是外聘工作人员增加。

10**.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为6.57万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的95.28%。主要原因是有公务员人员退休。

（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105.18万元，其中：人员经费93.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等、医疗费补助、奖励金等。公用经费11.60万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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０万元，占本年支出合计的０%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加０万元，增长０%。

（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）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０万元。

（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。

本单位无此项预算。

（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０万元，支出决算为０万元。

 **（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０万元；公务用车购置及运行费支出决算０万元；公务接待费支出决算０万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出０万元。全年安排因公出国（境）团组０个，因公出国（境）０人次。

 **2.公务用车购置及运行费支出**０万元。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０辆。

**公务用车运行维护费**支出０万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少０万元，下降０%。

 **3.公务接待费支出**０万元，其中：

**国内接待费**支出０万元，国内公务接待０批次，接待０人次。

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０万元，下降０%。

（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%。

本单位无此项预算。

（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%。

本单位无此项预算。

（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1个，共涉及资金8万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“商业网点建设”1个项目开展了部门评价，涉及资金8.00万元。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。

商业网点建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为8万元，执行数为7.22万元，完成预算的90.25%。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）。**

本单位无此项绩效评价。

**（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年度海口市商业网点建设办公室（单位）机关运行经费11.60万元（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），比年初预算减少0.52万元，减少4.30%。主要原因是：邮电费、差旅费、培训费和办公设备购置费方面节约了开支。

（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年度海口市商业网点建设办公室（单位）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%。

（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，本单位用房屋面积134.24平方米，其中：办公用房134.24平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0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（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0万元。

（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》）

……