

# 阜阳市商务企业管理服务中心

## 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 阜阳市商务企业管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 阜阳市商务企业管理服务中心 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、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表

## 第三部分 阜阳市商务企业管理服务中心 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 阜阳市商务企业管理服务中心 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 阜阳市商务企业管理服务中心概况

### 一、部门职责

本部门主要职责是：负责对所属未改制企业进行行业管理；负责处理所属改制或改制不到位企业的遗留问题；负责企业维稳、安全生产；负责所属企业日常管理和服务工作；承办市商务局安排的其他工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，阜阳市商务企业管理服务中心 2020 年度部门决算包括本级决算，与预算比较，与预算编制范围一致。

纳入阜阳市商务企业管理服务中心 2020 年度部门决算编制范围 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	阜阳市商务企业管理服务中心本级

## 第二部分阜阳市商务企业管理服务中心 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阜阳市商务企业  
管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	208.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	106.98
		九、卫生健康支出	3.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	88.73
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	208.40	<b>本年支出合计</b>	208.41
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	0.01
<b>总计</b>	208.41	<b>总计</b>	208.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：阜阳市商务企业管理服务中心

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				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计							
208		社会保障和 就业支出	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单 位离退休	106.70	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位 离退休	76.7	76.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位 离退休	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保 障和就业支 出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保 障和就业支 出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支 出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单 位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位 医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业 等支出	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服 务业等支出	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业 服务业等支 出	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支 出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支 出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积 金	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：阜阳市商务企业管理服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			208.41	208.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208			106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			106.70	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			76.7	76.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			22.63	22.63				
2080505			7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
216			88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221			9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	208.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	106.98		
		九、卫生健康支出	3.63		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	88.73		
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	9.07		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	208.40	<b>本年支出合计</b>	208.41		
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余	0.01		
一般公共预算财政拨款	0.01				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	208.41	<b>总计</b>	208.41		

注：本表反映部门本年度财政拨款收入支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 阜阳市商务企业管理服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
208			社会保障和就业支出	106.98	106.98	
20805			行政事业单位离退休	106.70	106.70	
2080501			行政单位离退休	76.7	76.7	
2080502			事业单位离退休	22.63	22.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.288	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.28	0.27	
210			卫生健康支出	3.63	3.63	
21011			行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101101			行政单位医疗	3.63	3.63	
216			商业服务业等支出	88.73	88.73	
21699			其他商业服务业等支出	88.73	88.73	
2169999			其他商业服务业等支出	88.73	88.73	
221			住房保障支出	9.07	9.07	
22102			住房改革支出	9.07	9.07	
2210201			住房公积金	7.70	7.70	
2210202			提租补贴	1.37	1.37	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：阜阳市商务企业管理服务中心

金额单位：万元

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	94.66	302	商品和服务支出	11.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.56	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.30	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	310	资本性支出	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.76	30206	电费	1.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	2.27
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	25.77	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	71.15	30217	公务招待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.55	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.17	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.42	30239	其他交通费用	4.93	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.40	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		194.56			公用经费合计		13.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：阜阳市商务企业管理服务中心

单位：万元

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：阜阳市商务企业管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：阜阳市商务企业管理服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：阜阳市商务企业管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

### **第三部分 阜阳市商务企业管理服务中心 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 年度收入总计 208.41 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 208.41 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 40.01 万元，下降 16.1%，主要原因是 2019 年发放离退休和在职人员 2018 年综合考核奖金，2020 年没有类似情况。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 208.41 万元，其中：财政拨款收入 208.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 208.41 万元，其中：基本支出 208.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 208.41 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 208.41 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 40.01 万元，下降 16.1%，主要原因是 2019 年发放离退休和在职人员 2018 年综合考核奖金。

## 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 208.41 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.01 万元，下降 16.1%。主要原因是 2019 年发放离退休和在职人员 2018 年综合考核奖金。

### （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 208.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 106.98 万元，占 51.3%；卫生健康（类）支出 3.63 万元，占 1.7%；商业服务业等（类）支出 88.73 万元，占 42.6%；住房保障（类）支出 9.07 万元，占 4.4%。

### （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 107.89 万元，支出决算为 208.41 万元，完成年初预算的 194.2%。决算数大于预算数的主要原因：是年中追加一次性工作奖励支出。其中：基本支出 208.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.7 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年发

放离退休人员 2019 年综合考核奖金。

2. 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 22.30 万元，支出决算为 22.63 万元，完成年初预算的 101.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年发放离退休人员 2019 年综合考核奖金。

3. 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（项）。年初预算为 7.37 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 51.9%，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例调整。

5. 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 3.63 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 100%。

9. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 64.25 万元，支出决算为 88.73 万元，完成年初预算的 138.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年发放在职人员 2019 年综合考核奖金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.42 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的

91.4%，决算数小于预算数的主要原因是科目运用问题。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是四舍五入存在的尾差。

## 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 208.41 万元，其中：人员经费 194.56 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 13.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

阜阳市商务企业管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

阜阳市商务企业管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，阜阳市商务企业管理服务中心机关运行经费支出

13.85 万元，比 2019 年增加 4 万元，增长 40.1%，主要原因是人员变动，其他交通费用增加，党建和文明城市创建活动的开展，办公费和印刷费有所增加，物业管理费增加等。

## （二）政府采购支出情况。

2020 年度，阜阳市商务企业管理服务中心政府采购支出总额 2.27 万元，其中：政府采购货物支出 2.27 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 2.27 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 2.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，阜阳市商务企业管理服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，各项工作有效高质开展，较好的完成了年初预定的各项目标任务，预算资金

在产出、效益和满意度等方面均取得了较好的预期效果，达到了预期的绩效目标，实现了较好的经济效益和社会效益。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**三、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**四、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**六、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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**