

安康市商务局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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、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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、贯彻落实中省有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和政策规定，组织拟订全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作、自由贸易协同改革试点区、口岸建设的相关政策措施。

2、拟订全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

3、负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4、承担组织实施全市重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油、酒类流通进行监督管理。

5、执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全市外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6、拟订全市服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服

务出口和服务外包工作发展的规划、政策；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的 进出口管理。

7、承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全市产业安全应对工 作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8、贯彻执行中省有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9、负责全市对外经济合作工作，依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟订市内人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作，牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理工作；实施对外援助工作，接受多双边 对我市的无偿援助和赠款等合作业务。

10、贯彻执行中省有关口岸政策，拟订全市口岸发展规划；负责口岸功能和国家贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设；统筹协调安康自由贸易协同改革试点区建设工作，借鉴西安自贸区创新成果。

11、协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的创建等工作。

12、贯彻执行国家对外经贸工作的方针政策，开展全市促进国际贸易、利用外资、企业国际化经营和经济合作等活动，扩大进出口贸易和投资，推进全市对外经济贸易和技术合作关系发展。

13、负责本行业领域的安全生产管理工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务

(二) 内设机构。

根据上述职责，内设 7 个科室：

1、政办科

负责机关党务、政务等日常运转工作；负责机关文秘、公文管理、机要、保密、档案、信访、维稳、安全、卫生、接待和大型活动的组织协调等工作；制定机关各项规章制度并督促实施；负责重要会议的组织和重大事项的督办；组织人大代表建议和政协委员提案的办理；负责对外新闻宣传和政务信息公开；承担局机关机构编制、人事管理和干部教育培训、劳动工资等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；组织实施目标责任制考核和奖惩工作；负责局机关依法行政，开展普法教育培训；牵头推进“放管服”工作；承担部门党建、党风廉政、精神文明和工青妇等工作；负责机关离退休人员的管理服务工作；牵头负责商务领域脱贫攻坚工作。领导和管理所属社会组织党的建设。

2、市场体系建设科

推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；指导城市商业网点规划；推动城市社区商业服务体系建设；推动连锁经营等现代流通方式发展；加强农产品市场、冷链等基础设施建设，促进产销衔接和农超对接工作；推进农村市场体系建设和改造升级，改善农村商业设施；牵头负责规范商业预付卡管理；负责对内资直销进行监管；负责商务领域应急管理协调工作；牵头负责全市商务领域全面深化改革工作。

3、对外贸易科

拟订全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；指导全市出口产品质量促进、市场多元化和品牌建设；承办对外贸易经营者备案登记；负责申报外经贸发展专项资金项目；组织全市参加境内

外各类进出口商品交易会；组织实施加工贸易管理；拟订全市利用外资发展政策措施；负责全市外商投资统计分析；负责权限内外商投资企业（含非独立法人分支机构）设立和变更的审批工作；牵头负责全市外商投资企业年度投资经营信息联合报告；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；依法监管对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等对外经济合作业务并做好统计分析；依法对易制毒化学品和两用物项和技术的进出口进行监管；承担服务外包业务管理；会同相关部门做好全市对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护工作；负责国际多双边无偿援助和赠款项目的管理；负责全市涉及世贸规则的有关事务；负责全市反倾销、反补贴、保障措施案件的产业损害调查，建立完善产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估；指导协调国外对我市出口商品涉及进出口公平贸易的有关工作；负责全市贸易政策合规性审查工作；促进跨境电子商务发展；配合做好涉及经贸类境外非政府组织在安设立代表机构相关事宜；负责对外劳务合作经营资格的核准工作。

4、流通业发展办公室

拟订流通行业发展规划；推进旧货流通、再生资源回收及流通领域的监督管理和节能减排；负责商贸流通行业统计分析；负责流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设；对汽车（新车、二手车）流通进行监督管理，指导报废汽车拆解管理工作；牵头组织全市商务系统诚信建设；负责商务领域政策和重大问题的调查研究。

5、市场运行和茧丝绸协调办公室

负责牵头监测分析商务运行状况；统筹商务领域促进消费工作，负责组织重要商品产销衔接；负责市场运行分析、统计

监测工作，组织和协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品储备管理和市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；贯彻执行中省有关茧丝绸法律、法规和政策；承担全市茧丝绸日常协调工作，对全市茧丝绸行业进行监测统计分析；负责全市茧丝绸行业项目的申报、实施、验收和管理工作。

6、商贸服务业办公室

拟订全市服务贸易和商贸服务业发展规划；促进市内各类商圈及特色街区发展；对全市服务贸易进行监测和统计分析；协调指导全市餐饮、住宿、家政服务等传统服务行业发展，推动陕菜品牌建设；对全市会展业实施行业管理；负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；依法监管拍卖行业；拟订全市电子商务发展规划和推动企业运用电子商务发展的政策措施；负责农村电子商务公共服务体系建设，促进工业品下乡和农产品销售；支持中小企业电子商务应用，培育经营主体；推动电子商务聚集区建设，引导聚集区功能配套；拟订商务领域信息化建设规划并组织实施，推进商贸流通领域信息和数据平台建设；组织电子商务的培训与交流；协调解决信息化工作中的重大问题；按有关规定监督管理成品油相关工作；牵头指导商务领域的安全生产工作。

7、贸促会办公室

承担省贸促会布置的各项工作任务；积极开展同世界各国及港、澳、台地区经贸界、商协会及有关国际经贸组织的经济技术合作；组织全市出国（境）经贸展览会和我市企业参加在境外举办的经贸展览会和国际展、博览会；进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联络组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询及资信调

查等各类服务；充分发挥贸促会联系政府和企业的桥梁纽带作用，进一步拓宽对外合作领域；办理市委市政府交办或省贸促会授权的其它事项。

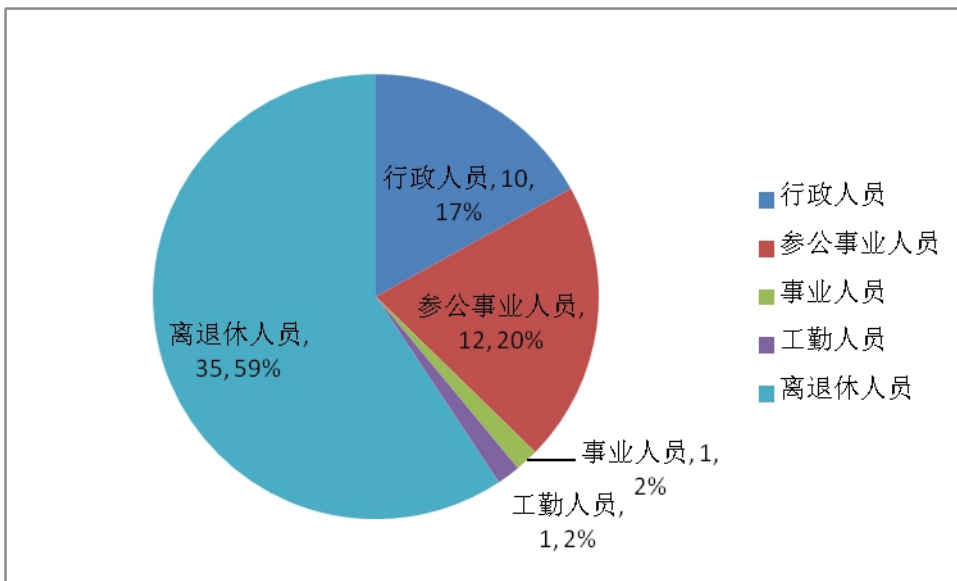
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位只包括市本级(机关) 1 个单位，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	安康市商务局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 10 人、参公事业编制 12 人、事业编制 3 人；实有人员 24 人，其中行政 10 人、参公事业 12 人，事业编制 1 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预 算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

编制部门：市商务局

公开 01 表 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1813.30	1、一般公共服务支出	856.78
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	9.05
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	675.50
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	555.42
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	5.00
本年收入合计	1813.3	本年支出合计	2101.74
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	843.73	年末结转和结余	555.28
收入总计	2657.03	支出总计	2657.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：市商务局

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,813.30	1,813.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	787.33	787.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	787.33	787.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	412.43	412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	374.90	374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	836.50	836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	836.50	836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	836.50	836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160217			市场监测及信息管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	15.00	15.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：市商务局

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	1	2	3	4	5	6
		合计	2,101.74	507.49	1,594.25	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	856.78	474.15	382.63	0.00	0.00	0.00
		20113 商贸事务	856.78	474.15	382.63	0.00	0.00	0.00
		2011301 行政运行	474.15	474.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011302 一般行政管理事务	382.63	0.00	382.63	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080899 其他优抚支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089901 其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	675.50	0.00	675.50	0.00	0.00	0.00
		21103 污染防治	675.50	0.00	675.50	0.00	0.00	0.00
		2110301 大气	675.50	0.00	675.50	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	555.42	19.30	536.12	0.00	0.00	0.00
		21602 商业流通事务	436.12	0.00	436.12	0.00	0.00	0.00
		2160217 市场监测及信息管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
		2160299 其他商业流通事务支出	416.12	0.00	416.12	0.00	0.00	0.00
		21606 涉外发展服务支出	119.30	19.30	100.00	0.00	0.00	0.00
		2160699 其他涉外发展服务支出	119.30	19.30	100.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22999 其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2299901 其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

编制部门： 市商务局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1813.3	1、一般公共服务支出	746.60	746.60	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	9.05	9.05	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	675.50	675.50	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	251.45	251.45	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	5.00	5.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：市商务局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
本年收入合计	1,813.30	本年支出合计	1,687.60	1,687.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	281.19	年末财政拨款 结转和结余	406.88	406.88	0.00
一、一般公共预算 财政拨款	281.19				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	2,094.48	支出总计	2,094.48	2,094.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：市商务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
支出功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		1687.6	394.07	344.12	49.95	1293.53
201	一般公共服务支出	746.6	363.97	327.02	36.95	382.63
20113	商贸事务	746.6	363.97	327.02	36.95	382.63
2011301	行政运行	363.97	363.97	327.02	36.95	0.00
2011302	一般行政管理事务	382.63	0.00	0.00	0.00	382.63
208	社会保障和就业支出	9.05	9.05	8.00	1.05	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	7.00	1.05	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	7.00	1.05	0.00
211	节能环保支出	675.5	0.00	0.00	0.00	675.50
21103	污染防治	675.5	0.00	0.00	0.00	675.50
2110301	大气	675.5	0.00	0.00	0.00	675.50
216	商业服务业等支出	251.45	16.05	9.10	6.95	235.40
21602	商业流通事务	135.4	0.00	0.00	0.00	135.40
2160217	市场监测及信息管理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2160299	其他商业流通事务支出	115.4	0.00	0.00	0.00	115.40
21606	涉外发展服务支出	116.05	16.05	9.10	6.95	100.00
2160699	其他涉外发展服务支出	116.05	16.05	9.10	6.95	100.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		394.07	344.12	49.95	
301	工资福利支出	309.18	309.18		
30101	基本工资	122.29	122.29		
30102	津贴补贴	86.17	86.17		
30103	奖金	70.65	70.65		
30107	绩效工资	6.98	6.98		
30108	养老保险缴费	2.27	2.27		
30113	住房公积金	20.82	20.82		
302	商品和服务支出	49.95		49.95	
30201	办公费	10.72		10.72	
30204	手续费	0.01		0.01	
30207	邮电费	0.70		0.70	
30211	差旅费	15.51		15.51	
30213	维修费	0.13		0.13	
30214	租赁费	0.9		0.9	
30226	劳务费	5.9		5.9	
30228	工会经费	1.5		1.5	
30229	福利费	1.23		1.23	
30239	其他交通费用	10.72		10.72	
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05	
303	对个人和家庭的补助	34.94	34.94		
30301	离休费	23.96	23.96		
30305	生活补助	10.98	10.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开07表

编制部门：市商务局

金额单位：万元

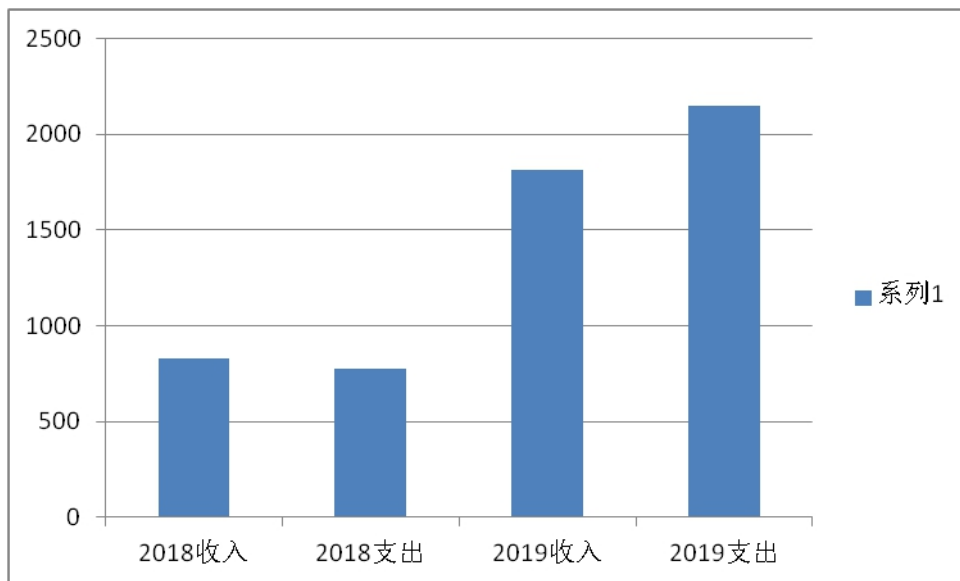
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	3.6	0	3.60	0	0	0	2.30	6.10
决算数	3.52	0	3.52	0	0	0	2.28	6.05
上年决算 数	3.15	0	2.52	0	0	0.63	4.92	1.23
增减额	0.37	0	1	0	0	0.63	-2.64	5.23
增减率	11.75%	0	39.68%	0	0	-100%	-53.66%	42.5%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

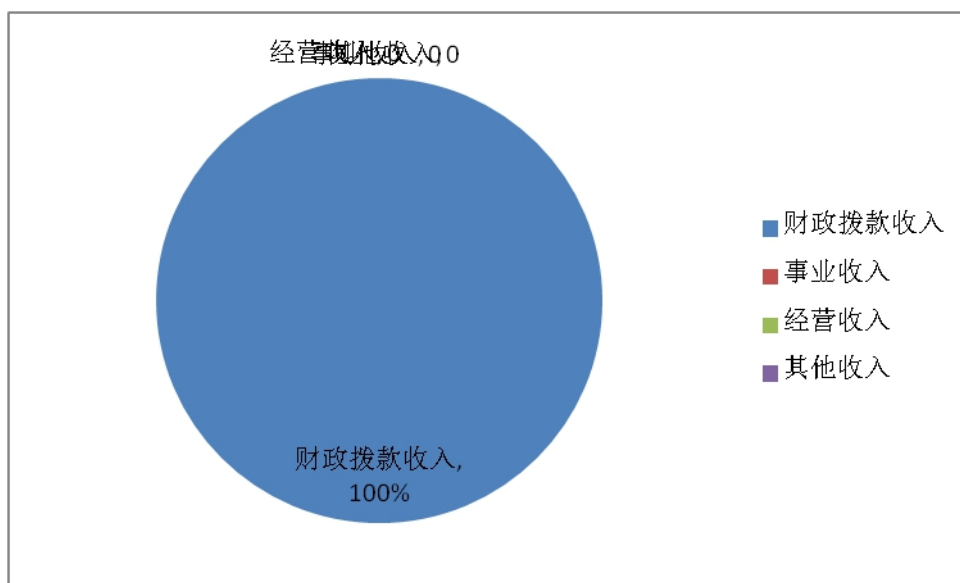
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入 1813.3 万元，较上年增长 624.3 万元，增幅 52.51%，主要是因为本年实际工作力度增大，业务活动增加，年初预算不足；2019 年度总支出 2101.74 万元，较上年增长 1325.12 万元，增幅 170.63%，主要是因为本年实际工作力度增大，业务活动增加，年初预算不足。



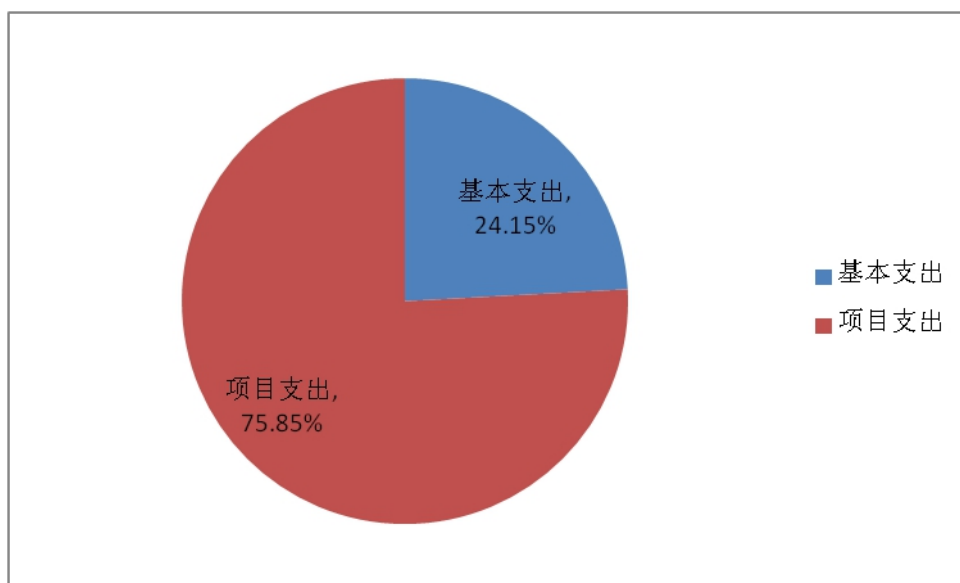
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1813.3 万元，其中：财政拨款收入 1813.3 万元，占 100%；事业收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 0 元。



三、支出决算情况说明

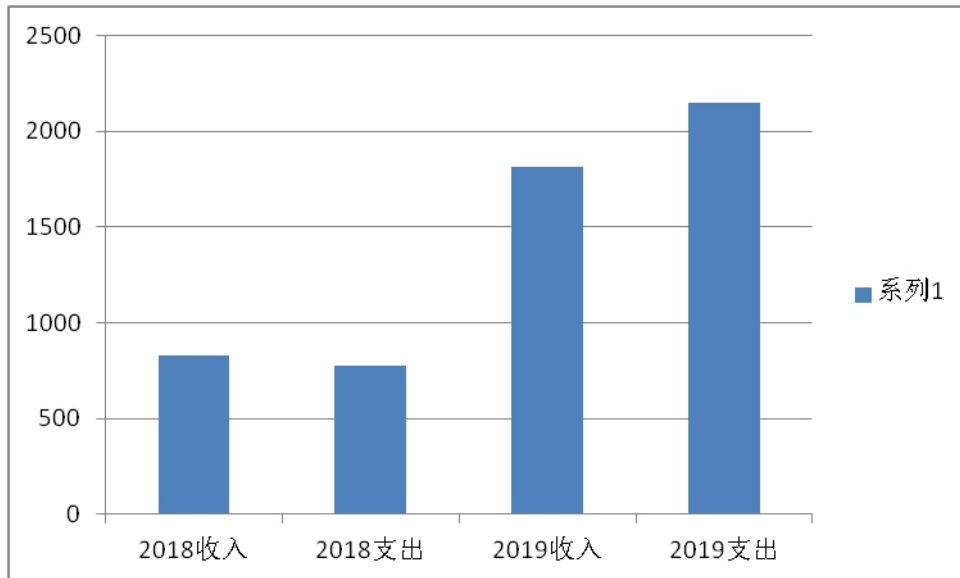
2019年支出合计2101.74万元，其中：基本支出507.49万元，占24.15%；项目支出1594.25万元，占75.85%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1813.3万元，较上年增长624.3万

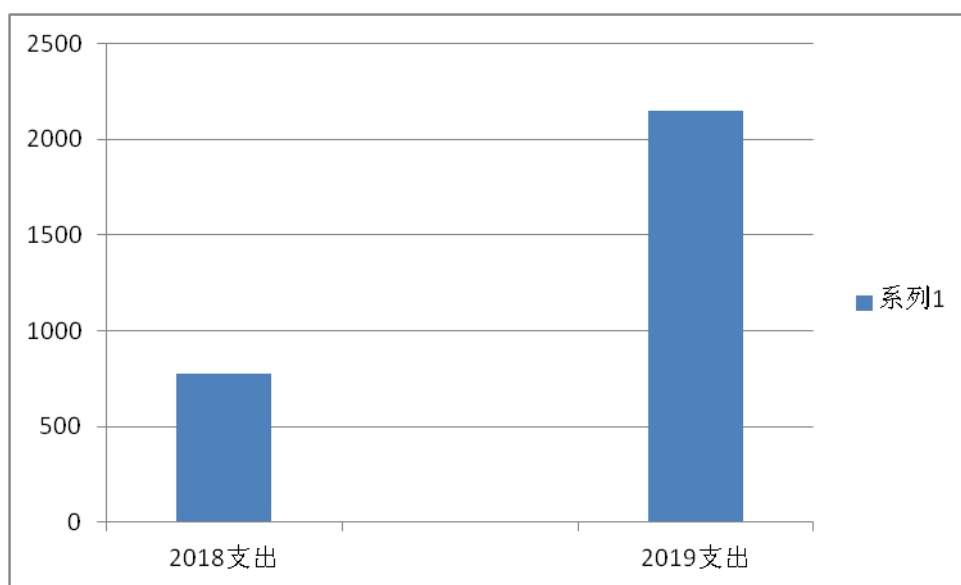
元，增幅 52.51%，主要是本年实际工作力度增大，业务活动增加，年初预算不足；2019 年度总支出 1687.6 万元，较上年增长 969.51 万元，增幅 135.01%，主要是因为本年实际工作力度增大，业务活动增加，年初预算不足。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度总支出 1687.6 万元，较上年增长 969.51 万元，增幅 135.01%，主要是本年实际工作力度增大，业务活动增加，年初预算不足。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 345.89 万元，支出决算为 1687.6 万元，完成年初预算的 387.9%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 345.89 万元，支出决算为 746.6 万元，完成年初预算的 115.85%。决算数大于预算数的主要原因是本年实际工作力度增大，业务活动增加，年初预算不足。

2. 节能环保支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 675.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年省级老旧车淘汰补贴环保资金的增加。

3. 商业服务业等支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 251.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年省级商贸流通项目资金的增加。

4. 社会保障和就业支出。

年初预算为 9.05 万元，支出决算为 9.05 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 394.07 万元，包括：人员经费支出 344.12 万元和公用经费支出 49.95 万元。

人员经费 344.12 万元，主要包括基本工资 122.29 万元，津贴补贴 86.17 万元，奖金 55.05 万元，养老保险 32.76 万元，医疗保险 10.66 万元，住房公积金 20.82 万元，对个人和家庭补助资金 34.94 万元。

公用经费 49.95 万元，主要包括办公费 12.07 万元，邮电费 1.33 万元，差旅费 19.52 万元，维修费 0.17 万元，租赁费 0.9 万元，工会会费 1.5 万元，其他交通费用 11.83 万元等。

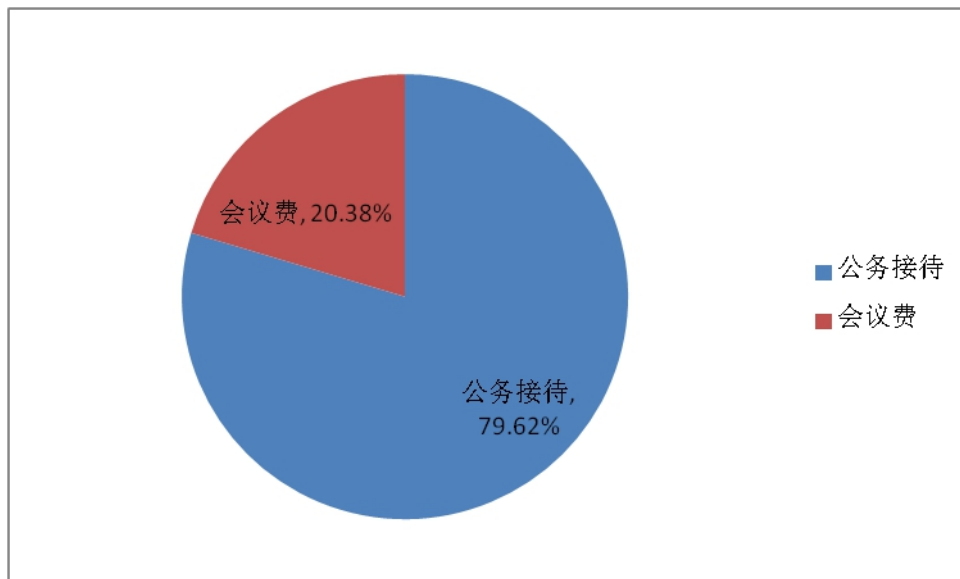
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.60 万元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 97.78%。决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因正常业务结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.52万元，占60.69%；会议费2.28万元，占39.31%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待30批次，271人次，预算为3.60万元，支出决算为3.52万元，完成预算的97.78%。决算数较预算数减少0.08万元，主要原因正常业务结余。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为6.10万元，支出决算为6.05万元，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因正常业务结余。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2.30万元，支出决算为2.28万元，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因正常业务结余。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

2 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的%。
 组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉
 及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

限额以上商贸流通企业奖励资金绩效自评综述：根据年初设
 定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 346 万元，
 执行数 346 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目
 实施全年完成社会消费品零售总额 368.74 亿元，增长 10.8%，
 增速位居全省第一，新增限额以上商贸企业 141 户。

预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		限额以上商贸流通企业奖励资金				
主管部门		实施单位		市商务局		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		346	346	100%
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改措施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	社零总额增速	10%	10.8%	
			培育限上企业	>100 家	141 家	
	质量指标					

说明		时效指标	重大节日购物促销活动	>3 次	4 次		
		成本指标					
						
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	提升居民消费意愿，扩大市场消费需求	是	是		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
		满意度指标	服务对象满意度指标				
						
	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 (2019 年度)						

老旧汽车报废补贴资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1082 万元，执行数 975.5 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：通过项目实施全年完成老旧报废汽车淘汰 862 辆，完成商务领域治污降霾工作任务，减少大气污染源头问题。下一步将配合公安环保继续加大对老旧车淘汰力度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		老旧汽车报废补贴				
主管部门			实施单位	市商务局		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金	1082	975.5		90%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改措施
	产出 指标	数量指标	淘汰老旧汽车 860 辆	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	资金及时拨付	是	是	
	成本指标					
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标		是	是	
		生态效益 指标	治污降霾、减少大气污染	是	是	
		可持续影 响指标				
					
满意 度指	服务对象 满意度指					

标			
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。			

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0% 合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 29.43 万元，支出决算为 49.95 万元，完成预算的 169%。决算数较预算数增加 20.52 万元，主要原因是本年实际工作力度增大，业务活动增加，年初预算不足。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 2.53 万元，其中政府采购办公耗材类支出 2.53 万元，占支出总额 100%，其中：授予中小企业的合同金额为 2.53 万元，占政府采购支出总金额 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

