

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

南宫市商务局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省和邢台市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。参与起草商务领域地方性政策措施和管理办法；拟订全市商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（二）拟订全市国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国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建设和城市商业网点规划、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。

（三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油市场进行监督管理；对酒类流通发展进行指导。

（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全市科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。按照管理权限依法参与颁发防扩散等与国家安全相关的出口许可证相关事宜。

（八）会同有关部门贯彻执行国家、省和邢台市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施。

（九）贯彻执行国家、省和邢台市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商投资企业的设立及变更事项进行管理和监督检查；依法参与对外商投资项目的合同章程及法律规定的相关变更事

项；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；指导全市吸引外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动；综合协调、指导省级以上经济技术开发区有关工作；指导和管理全市外商投资企业进出口工作；负责全市利用外资统计工作。

（十）负责全市对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全市对外投资管理办法和具体政策；指导境外经贸园区有关工作；负责对外援助有关工作；指导全市对外投资和经济合作促进工作。

（十一）配合商务部、省商务厅、邢台市商务局调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

（十二）负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务部、省商务厅和邢台市商务局解决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端，负责推进全市进出

口贸易的标准化建设。

(十三) 贯彻执行国家、省和邢台市制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施，管理联合国及其他国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

(十四) 负责全市会展业促进与管理工作的指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

(十五) 监测分析全市商务运行情况，承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市商务局	行政单位	财政拨款
2			
3			

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1198.92 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 372.28 万元，增长 45.04%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1191.28 万元，其中：财政拨款收入 1191.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1116.44 万元，其中：基本支出 326.45 万元，占 29.24%；项目支出 790 万元，占 70.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1191.28 万元，比 2018 年度增加 388.61 万元，增长 48.41%，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入增加；本年支出 1116.44 万元，增加 300.13 万元，增长 36.77%，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 613.01 万元，比上年增加 87.55 万元；主要是其他涉外发展服务支出收入增加；本年支出 538.17 万元，比上减少 0.76 万元，降低 14.10%，主要是人员减少。

2. 预算财政拨款本年收入 578.28 万元,比上年增加 301.07 万元,增长 108.61%,主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入增加;本年支出 578.28 万元,比上年增加 301.07 万元,增长 108.61%,主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1191.28 万元,完成年初预算的 201.82%,比年初预算增加 601.01 万元,决算数大于预算数主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入和退还百隆二期用地前期费用增加;本年支出 1116.44 万元,完成年初预算的 189.14%,比年初预算增加 526.17 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出和退还百隆二期用地前期费用增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 142.47%,比年初预算增加 182.74 万元,主要是退还百隆二期用地前期费用增加;支出完成年初预算 105.91%,比年初预算增加 25.41 万元,主要是退还百隆二期用地前期费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 361.43%,比年初预算增加 418.28 万元,主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入增加;支出完成年初预算 361.43%,比年初预算增加 418.28 万元,主要是其他国有土地使用权出让

收入安排的支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1116.44 万元，主要用于以下方面，社会保障和就业（类）支出 30.69 万元，占 2.75%；卫生健康支出 10.41 万元，占 0.93%；城乡社区支出 578.28 万元，占 51.8%；商业服务业等支出 479.3 万元，占 42.93%；住房保障（类）支出 17.77 万元，占 1.59%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 326.45 万元，其中：人员经费 311.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.13 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 9.96 万元，完成预算的 78.43%，较预算减少 2.74 万元，降低 21.57%，主要是“三公”经费得到了有效控制；较 2018 年度减少 0.94 万元，降低 8.62%，主要是“三公”经费得到了有效控制。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2018 年度决算支出持平，主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.5 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.3 万元，降低 16.67%，主要是节减开支；较上年增加 1.66 万元，增长 34.29%，主要是划拨至我单位公务用车 1 辆。

其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2018 年度决算支出持平，主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.3 万元，降低 16.67%，

第二部分 部门决算情况说明

主要是节减开支；较上年增加 1.66 万元，增长 34.29%，主要是划拨至我单位公务用车 1 辆。

(三) 公务接待费支出 3.47 万元。本部门 2019 年度公务接待共 102 批次、700 人次。公务接待费支出较预算减少 1.43 万元，降低 29.18%，主要是节减开支；较上年度减少 2.59 万元，降低 42.74%，主要是节减开支。

六、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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 8 个，共涉及资金 211.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 578.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我部门按照相关要求积极建立与预算管理相结合的有效机制，着力提高绩效意识和财务资金使用效益。同时，在编制预算项目时根据预算项目的管理特点，逐项科学合理的设定了项目绩效指标目标，便于监控和评价，质量较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映招商引资项目及成品油市场监管项目绩效自评结果。

(1) 招商引资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

第二部分 部门决算情况说明

招商引资项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 28.93 万元，完成预算的 97%。

项目绩效目标完成情况：创新招商方式，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接，项目对接，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。增强全市经济发展活力和动力。发现的主要问题及原因：一是对绩效目标、指标的理解不够透彻；二是指标设立的质量方面还需进一步提高。。

下一步改进措施：一是项目完成后进行自评，及时收集整理项目指标，不断完善部门内部指标体系。二是强化部门内部监督机制建立，积极推进绩效监督、绩效测评，逐步建立完善绩效指标体系。

第二部分 部门决算情况说明

附件						
南宮市部门预算项目绩效自评表						
(2019年度)						
填报单位:	南宮市商务局					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	招商引资		实施(主管)单位	南宮市商务局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数: 30	到位数: 30	执行数: 28.93	97%		
	其中: 财政资金 30	其中: 财政资金 30	其中: 财政资金 28.93			
其他	其他	其他				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	创新招商方式, 瞄准重点区域、重点客商和商务机构, 加强企业对接、园区对接, 项目对接, 力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。增强全市经济发展活力和动力。		创新招商方式, 瞄准重点区域、重点客商和商务机构, 加强企业对接、园区对接, 项目对接, 力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。增强全市经济发展活力和动力。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	设计制作宣传资料种类数量	1	1	20
			赴外地开展招商引资次数	4	4	30
		质量指标	高质量推介我市市情及优惠政策	3	3	30
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标(30)	经济效益指标				
	社会效益指标					
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标(10)	客商满意度	客商满意度	100%	100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率		100%	97%	9.7	
总分						99.7
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效目标、指标的理解不够透彻, 指标设立的质量方面还需进一步提高。					
填报人:						联系电话:

第二部分 部门决算情况说明

(2) 成品油市场监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，成品油市场监管项目绩效自评得分为 97.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.95 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：加大成品油市场整治力度，严格惩治销售国家明令淘汰和质量不合格的成品油，加快取缔非法加油站（点），净化成品油市场。发现的主要问题及原因：一是对绩效目标、指标的理解不够透彻；二是指标设立的质量方面还需进一步提高。下一步改进措施：一是项目完成后进行自评，及时收集整理项目指标，不断完善部门内部指标体系。二是强化部门内部监督机制建立，积极推进绩效监督、绩效测评，逐步建立完善绩效指标体系。

第二部分 部门决算情况说明

附件						
南宮市部门预算项目绩效自评表						
(2019年度)						
填报单位:	南宮市商务局				金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	成品油市场监管		实施(主管)单位	南宮市商务局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	3.95
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	3.95
	其他		其他		其他	79%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	加大成品油市场整治力度, 严格惩治销售国家明令淘汰和质量不合格的成品油, 加快取缔非法加油站(点), 净化成品油市场。			加大成品油市场整治力度, 严格惩治销售国家明令淘汰和质量不合格的成品油, 加快取缔非法加油站(点), 净化成品油市场。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	取缔非法加油站点完成率	100%	100%	30
		质量指标	成品油达到国家要求标准	优	优	30
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	立案查处率(%)	100%	100%	15
			不合格产品查处率(%)	100%	100%	15
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标(10)	满意度指标					
预算执行率(10)	预算执行率		100%	79%	7.9	
总分						97.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效目标、指标的理解不够透彻, 指标设立的质量方面还需进一步提高。					
填报人:					联系电话:	

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 15.13 万元，比 2018 年度减少 6.99 万元，降低 31.6%。主要原因是节减开支。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是划拨至我单位公务用车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 2 辆，其他用车主要是待报废车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2018 年度决算支出持平，主要是无单位价值 50 万元以上通用设备；单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与 2018 年度决算支出持平，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	613.01	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	578.28	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	30.69
	9		九、卫生健康支出	37	10.41
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	578.28
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	479.3
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	17.77
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1191.28	本年支出合计	52	1116.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	7.64	年末结转和结余	54	82.48
	27			55	
总计	28	1198.92	总计	56	1198.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
合计		1191.28	1191.28					
208	社会保障和就业支出	30.69	30.69					
20805	行政事业单位离退休	30.69	30.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.69	30.69					
210	卫生健康支出	10.41	10.41					
21012	财政对基本医疗保险基金的补 助	10.41	10.41					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金 的补助	10.41	10.41					
212	城乡社区支出	578.28	578.28					
21208	国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	578.28	578.28					
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	578.28	578.28					
216	商业服务业等支出	554.14	554.14					
21602	商业流通事务	471.66	471.66					
2160250	事业运行	471.66	471.66					
21606	涉外发展服务支出	82.48	82.48					
2160699	其他涉外发展服务支出	82.48	82.48					
221	住房保障支出	17.77	17.77					
22102	住房改革支出	17.77	17.77					
2210201	住房公积金	17.77	17.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03

表

部门:

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
合计		1116.44	326.45	790			
208	社会保障和就业支出	30.69	30.69				
20805	行政事业单位离退休	30.69	30.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69				
210	卫生健康支出	10.41	10.41				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.41	10.41				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.41	10.41				
212	城乡社区支出	578.28		578.28			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	578.28		578.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	578.28		578.28			
21602	商业流通事务	479.3	267.57	211.72			
2160250	事业运行	479.3	267.57	211.72			
221	住房保障支出	17.77	17.77				
22102	住房改革支出	17.77	17.77				
2210201	住房公积金	17.77	17.77				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	613.01	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	578.28	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.69	30.69	
	9		九、卫生健康支出	38	10.41	10.41	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	578.28		578.28
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	479.3	479.3	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	17.77	17.77	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1191.28	本年支出合计	53	1116.44	538.17	578.28
年初财政拨款结转和结余	25	7.64	年末财政拨款结转和结余	54	82.48	82.48	
一、一般公共预算财政拨款	26	7.64		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1198.92	总计	58	1198.92	620.65	578.28

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		538.17	326.45	211.72
208	社会保障和就业支出	30.69	30.69	
20805	行政事业单位离退休	30.69	30.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	
210	卫生健康支出	10.41	10.41	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.41	10.41	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.41	10.41	
216	商业服务业等支出	479.3	267.57	211.72
21602	商业流通事务	479.3	267.57	211.72
2160250	事业运行	479.3	267.57	211.72
221	住房保障支出	17.77	17.77	
22102	住房改革支出	17.77	17.77	
2210201	住房公积金	17.77	17.77	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	222.15	302	商品和服务支出	15.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.05	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.25	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.4	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.96	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	30.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.77	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		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	89.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.73	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.25		公务接待费	2.00	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	39.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.58	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	28.8	30229	福利费	2.11	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	0.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.54			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		311.32	公用经费合计					15.13

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
12.70		7.80		7.80	4.90
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
9.96		6.50		6.50	3.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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			578.28	578.28		578.28	
212	城乡社区支出		578.28	578.28		578.28	
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出		578.28	578.28		578.28	
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出		578.28	578.28		578.28	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

