

2019 年度

三明市商务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、机构运行信息表.....	13
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	17
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、市商务局主要职责

市商务局主要职责是：负责流通行业管理、市场体系建设、市场运行调控、商务领域消费促进行政执法、进出口管理、外商投资管理和对外经济合作工作。

（一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策，起草并组织实施相关地方性法规、政府规章和政策；研究提出商务和口岸法规、规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；拟订商务发展战略和实施规划，监测分析商务运行状况，研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

（二）负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理；指导工业品流通服务体系建设和流通行业科技进步等工作。

（三）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施市财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。

（四）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；拟订商品市场运行调节的政策措施，监测分析市场运行、商品供求状况，组织实施重要消费品市场应急调控、储备管理和重要生产

资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责城市副食品调控基地建设。

（五）负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作，协调管理商品贸易秩序，承担与贸易有关的知识产权工作，指导国际品牌保护、商业信用销售，对直销进行监督管理；推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。

（六）研究拟订电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，拟订并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全市商务领域电子政务建设。

（七）贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，拟订促进外贸发展方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划（不含粮食、棉花进口关税配额管理），会同有关部门协调大宗商品进出口；指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

（八）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设和服务外包人才培养；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；指导国外技术性贸易壁垒应对工作，协助开展对外贸易调查和产业损

害调查；指导协调产业安全应对工作，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

（十）指导、管理外商投资工作，参与起草利用外资的中长期发展规划；做好外商投资企业设立、变更备案工作；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题，指导投资促进工作，组织开展对外招商引资活动；负责外商投资有关统计工作。

（十一）负责对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动，管理监督对外劳务派出机构；承担境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。

（十二）贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，深化我市与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进明台、明港、明澳投资贸易与产业合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

（十三）贯彻执行国别（地区）、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策；推进我市与其他国家（地区）多双边经贸往来与投资贸易合作，协调解决国际投资贸易中的具体问题。

（十四）起草并组织实施口岸工作的政策、规划；负责协调口岸查验机构，推动建立大通关工作机制、内陆与沿海通关协作机制；推进电子口岸建设；对接自由贸易园区的相关工作。

（十五）起草并组织实施商务人才规划；按照授权，组织、承办或审批经贸类因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等相关事宜。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，市商务局设9个内设机构及3个下属单位，机构规格均为正科级。其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市商务局	财政拨款	28	26
三明市外商投资服务中心	财政拨款	8	6
三明市商务行政执法支队	财政拨款	9	7
三明市物资管理站	财政拨款	4	3

三、部门主要工作总结

2019年，三明市商务局主要任务是：负责流通行业管理、市场体系建设、市场运行调控、商务领域消费促进行政执法、进出口管理、外商投资管理和对外经济合作工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

外贸出口方面。1-5月，全市进出口55亿元，比降36.2%，其中，出口51.7亿元，比降37.6%，完成全年任务的28.4%，落后序时进度的13.3个百分点；进口3.3亿元，比降3.4%。1-6月，预计全市进出口59.8亿元，比降48%，其中出口55.9亿元，比降51.1%，进口3.9亿元，比降2.5%。利用外资方面。1-6月，全市新设外资企业18家，合同外资4.24亿元，实际利用外资6339万元，完成全年任务的46.68%。社会消费方面。1-5月，全市社会消费品零售总额319.57亿元，同比下降4.6%，较1-4月收窄2.5个百分点，增幅高于全省(-7.3%)2.7个百分点，居全省第2位，完成全年任务的37.1%。1-6月，预计全市社会消费品零售总额380亿元。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,082.92	一、一般公共服务支出	176.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	1.35	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.00
		九、卫生健康支出	23.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	5,640.59
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	6,084.27	本年支出合计	5,897.99
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	458.34	年末结转和结余	644.62
合计	6,542.61	合计	6,542.61

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：三明市商务局（汇总）

2019 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类 款 项	合计	6,084.27	6,082.92					1.35
201	一般公共服务支出	178.10	178.02					0.08
20110	人力资源事务	0.72	0.72					
2011008	引进人才费用	0.72	0.72					
20113	商贸事务	176.16	176.08					0.08
2011301	行政运行	91.93	91.85					0.08
2011399	其他商贸事务支出	84.23	84.23					
20132	组织事务	1.22	1.22					
2013202	一般行政管理事务	1.22	1.22					
208	社会保障和就业支出	58.00	58.00					
20805	行政事业单位离退休	58.00	58.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	23.20	23.20					
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20					
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22					
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98					
216	商业服务业等支出	5,824.97	5,823.70					1.27
21602	商业流通事务	4,548.00	4,548.00					
2160299	其他商业流通事务支出	4,548.00	4,548.00					
21606	涉外发展服务支出	1,276.97	1,275.70					1.27
2160601	行政运行	440.11	438.85					1.26
2160603	机关服务	68.86	68.85					0.01
2160699	其他涉外发展服务支出	768.00	768.00					

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：三明市商务局（汇总） 2019 年度

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					
			5,897.99	754.45	5,143.55			
201			176.21	166.27	9.94			
20110			0.72		0.72			
2011008			0.72		0.72			
20113			174.27	166.27	8.00			
2011301			88.94	88.94				
2011399			85.33	77.33	8.00			
20132			1.22		1.22			
2013202			1.22		1.22			
208			58.00	58.00				
20805			58.00	58.00				
2080505			58.00	58.00				
210			23.20	23.20				
21011			23.20	23.20				
2101101			20.22	20.22				
2101102			2.98	2.98				
216			5,640.59	506.98	5,133.61			
21602			4,735.00		4,735.00			
2160299			4,735.00		4,735.00			
21606			905.59	506.98	398.61			
2160601			440.11	440.11				
2160603			66.87	66.87				
2160699			398.61		398.61			

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,082.92	一、一般公共服务支出	176.12	176.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.00	58.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.20	23.20	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	5,557.33	5,557.33	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,082.92	本年支出合计	5,814.65	5,814.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	376.34	年末财政拨款结转和结余	644.62	644.62	0.00
一、一般公共预算财政拨款	376.34				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	6,459.26	总计	6,459.26	6,459.26	0.00

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
				5,814.65	753.10	5,061.55
201			一般公共预算支出	176.13	166.19	9.94
20110			人力资源事务	0.72		0.72
2011008			引进人才费用	0.72		0.72
20113			商贸事务	174.19	166.19	8.00
2011301			行政运行	88.86	88.86	
2011399			其他商贸事务支出	85.33	77.33	8.00
20132			组织事务	1.22		1.22
2013202			一般行政管理事务	1.22		1.22
208			社会保障和就业支出	58.00	58.00	
20805			行政事业单位离退休	58.00	58.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	23.20	23.20	
21011			行政事业单位医疗	23.20	23.20	
2101101			行政单位医疗	20.22	20.22	
2101102			事业单位医疗	2.98	2.98	
216			商业服务业等支出	5,557.33	505.72	5,051.61
21602			商业流通事务	4,653.00		4,653.00
2160299			其他商业流通事务支出	4,653.00		4,653.00
21606			涉外发展服务支出	904.33	505.72	398.61
2160601			行政运行	438.85	438.85	
2160603			机关服务	66.87	66.87	
2160699			其他涉外发展服务支出	398.61		398.61

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		5,814.65
301	工资福利支出	639.31
302	商品和服务支出	617.07
303	对个人和家庭的补助	35.61
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.66
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	4,521.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	639.31	302	商品和服务支出	79.44	310	资本性支出	0.18
30101	基本工资	116.50	30201	办公费	8.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	176.54	30202	印刷费	6.08	31002	办公设备购置	0.18
30103	奖金	53.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.69	30204	手续费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.96	30205	水费	0.68	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.58	30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.56	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	59.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.11	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	138.80	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.17	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	32.83	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.46	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.64	30227	委托业务费	0.13	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.90	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.70	30239	其他交通费用	31.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.83	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		673.48	公用经费合计					79.62

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	78.48
（一）支出合计	7.82	（一）行政单位	62.10
1.因公出国（境）费	3.34	（二）参照公务员法管理事业 单位	16.38
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导 用车	0
3.公务接待费	4.49	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	4.49	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	2	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	3	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用 设备（台，套）	0

4. 公务用车保有量（辆）	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	46	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	1.48
6. 国内公务接待人次（人）	350	1. 政府采购货物支出	1.48
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年三明市商务局部门年初结转和结余458.34万元，本年收入6084.27万元，本年支出5897.99万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余644.62万元。

（一）2019年收入6084.27万元，比2018年决算数增加4708.5万元，增长342.24%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入6082.92万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入1.35万元。

（二）2019年支出5897.99万元，比2018年决算数增加4413.84万元，增加297.4%，具体情况如下：

1. 基本支出754.45万元。
2. 项目支出5143.55万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出5814.65万元，比上年决算数增加4765.49万元，增长452%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 2160601 (项级科目) 438.85 万元，较上年决算数增加 10.33 万元，增长 2.4%。主要原因是行政人员工资、日常公务费、对个人和家庭的补助和行政事业性项目支出增加。

(二) 行政运行 2011301 (项级科目) 88.86 万元，较上年决算数增加 47 万元，增长 98.2%。主要原因是用于行政人员工资、日常公务费、对个人和家庭的补助和行政事业性项目支出增加，科目调整。

(三) 行政单位医疗 2101101 (项级科目) 20.22 万元。较上年决算数减少 0.61 万元，减少 2.9%。主要原因是行政人员医疗保险支出减少。

(四) 机关事业单位基本养老保险支出 2080505 (项级科目) 58 万元，较上年决算数减少 1.24 万元，减少 2.09%。主要原因是用于养老保险支出减少。

(五) 机关服务 2160603 (项级科目) 66.87 万元，较上年增加 4.92 万元，增加 7.9%，主要原因为事业单位人员工资、日常公务费、对个人和家庭的补助支出。

(六) 人才引进 2011008 (项级科目) 0.72 万元, 较上年持平, 增长率 0%, 主要用于挂企服务费。

(七) 其他商贸事务支出 2011399 (项级科目) 85.33 万元, 较上年决算数减少 23.12 万元, 减少 21.32%, 主要原因事业单位人员职业年金支出减少。

(八) 一般行政管理事务 2013202 (项级科目) 1.22 万元, 较上年决算数减少 0.2 万元, 减少 14.85%, 主要原因驻村工作经费减少。

(九) 其他涉外发展服务支出 2160299 (项级科目) 4653 万元, 较上年决算数增加 4571 万元, 增加率 5574%, 主要原因物流标准化结余资金拨入。

(十) 其他涉外发展服务支出 2160699 (项级科目) 398.61 万元, 较上年决算数增加 122.7 万元, 增加率 44.47% 主要原因为省外经贸奖励金、招商工作经费、商贸专项等增加。

(十一) 事业单位医疗 2101102 (项级科目) 2.98 万元, 较上年决算数增加 0.1 万元, 增加率 3.49%, 主要为事业单位医保等增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 753.1 万元, 其中:

(一) 人员经费 673.48 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费79.62万元，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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出7.82万元，比年初预算的18.3万元下降57.26%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出3.34万元，比年初预算的4万元下降16.5%。全年安排本部门组织的出国团组2个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计3人次。主要是差旅费用开支。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是公车改革。其中：公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，主要是：公车改革。

公务用车运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是公车改革。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出4.49万元，比年初预算的7.5万元减少40%。主要是厉行节约。累计接待46批次、350人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年1个清单项目实施绩效监控，是商贸专项涉及财政拨款资金449万元。同时，对2019年449万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度3个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计20万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，评价结果为“优”的项目0个，“良好”的项目3个，“中”的项目0个，“差”的项目0个。

（三）重点评价工作开展情况

共对2019年度共计1个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计449万元，涉及招商、外经贸发展等领域。评价结果为“良”。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出78.48万元，比上年决算数增加88.42%，主要是：政策性支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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；单价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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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所取得的收入。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。