

# 铜川市王益区商务局 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及培训费、会议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. 宣传贯彻内外贸易和经济合作法律、法规、政策；落实省市关于内外贸易、外商投资、对外投资、投资促进、对外经济的相关政策、措施并组织实施。

2. 拟订全区商贸流通业发展规划，促进城乡商贸统筹发展，指导市场建设规划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。

3. 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，提出促进全区商贸中小企业发展和商贸领域促进消费的政策建议，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；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任，贯彻执行规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

5. 负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要商品的储备管理工作；监测分析市场运行和商

品供求状况，调查分析商品价格信息，进行市场预测预警和信息发布；负责重点商贸流通企业、社区商业等商贸服务行业的指导、协调、管理、服务工作。

6. 负责商贸流通业监督管理工作，按有关规定对汽车流通、拍卖、典当、租赁、旧货流通等特殊流通行业进行监督管理；负责酒类（除酒类生产）等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责餐饮业、住宿业的行业管理；牵头指导商务领域的安全生产工作；负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

7. 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同相关部门组织开展对重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

8. 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进出口的贸易政策，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。

9. 牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展有关工作，会同相关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包业发展。

10. 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，依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；负责外贸发展基金、中小企业国际市场开拓资金项目的选定；负责进出口产品的统计及信息发布。

11. 执行外商投资政策和改革方案，指导外商投资管理工作，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，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。

12. 负责对外经济合作工作，指导和监督对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务，会同有关部门拟订全区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，审核区内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）。拟订经济合作发展规划并组织实施。

13. 负责对外援助工作，管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

14. 负责拟订会展业发展规划并组织实施，承担会展业行业管理职责。

15. 承办区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

铜川市王益区商务局内设机构包括办公室、商贸服务业科、商务综合执法科、对外经济贸易合作科、服务业科、财务科，共六个科室。

## 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为铜川市王益区商务局本级。

序号	单位名称
1	铜川市王益区商务局本级

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 11 人，其中行政 6 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

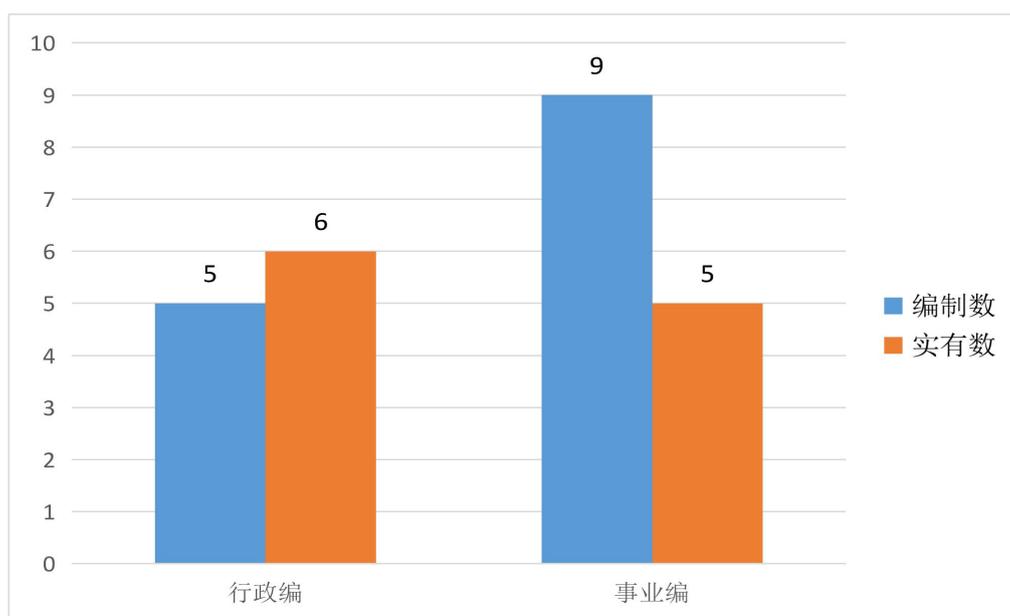


图 1：部门人员编制情况图

## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市王益区商务局（汇总）

2019 年

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	267.46	1、一般公共服务支出	258.00
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	0.28
8、其他收入	6.40	8、社会保障和就业支出	13.85
		9、卫生健康支出	5.12
		10、节能环保支出	0.00
		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	11.09
		15、商业服务业等支出	0.00
		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	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>273.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>288.34</b>
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	34.43	年末结转和结余	19.95
<b>收入总计</b>	<b>308.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>308.29</b>

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

金额单

编制部门：铜川市王益区商务局（汇总）

2019 年

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			
合计		273.86	267.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
201	一般公共服务支出	254.89	248.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
20113	商贸事务	252.89	246.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
2011301	行政运行	154.85	154.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	96.04	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.85	13.85	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	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	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：铜川市王益区商务局（汇总）

2019 年

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						
合计		288.34	186.39	101.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.00	167.14	90.86	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	253.14	163.14	90.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	155.10	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	96.04	6.04	90.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.85	13.85	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	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	8.00	0.00	8.00	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：铜川市王益区商务局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	267.46	1、一般公共服务支出	248.50	248.50	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	0.28	0.28	0.00
		8、社会保障和就业支出	13.85	13.85	0.00
		9、卫生健康支出	5.12	5.12	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	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	11.09	11.09	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	267.46	<b>本年支出合计</b>	278.84	278.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	31.33	年末财政拨款结转和结余	19.95	19.95	0.00
1、一般公共预算财政拨款	31.33				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	298.79	<b>总计</b>	298.79	298.79	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：铜川市王益区商务局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	278.84	177.75	101.10	76.65	101.09	
201	一般公共服务支出	248.50	158.50	82.13	76.37	90.00	
20113	商贸事务	244.50	154.50	80.13	74.37	90.00	
2011301	行政运行	152.50	152.50	80.13	72.37	0.00	
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	
20701	文化和旅游	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	11.09	0.00	0.00	0.00	11.09	
21505	工业和信息产业监管	3.09	0.00	0.00	0.00	3.09	
2150510	工业和信息产业支持	3.09	0.00	0.00	0.00	3.09	
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2150805	中小企业发展专项	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	

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

金额单

编制部门：铜川市王益区商务局（汇总）

2019 年

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				
301	工资福利支出	100.26	100.26	0.00	
30101	基本工资	45.33	45.33	0.00	
30102	津贴补贴	23.12	23.12	0.00	
30103	奖金	8.65	8.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.37	11.37	0.00	
30109	职业年金缴费	2.48	2.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	5.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	
30114	医疗费	1.80	1.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	0.00	
302	商品和服务支出	39.65	0.00	39.65	
30201	办公费	2.13	0.00	2.13	
30202	印刷费	17.78	0.00	17.78	
30204	手续费	0.97	0.00	0.97	
30207	邮电费	0.89	0.00	0.89	
30211	差旅费	4.47	0.00	4.47	
30214	租赁费	0.99	0.00	0.99	
30226	劳务费	3.47	0.00	3.47	
30228	工会经费	1.90	0.00	1.90	
30239	其他交通费用	5.06	0.00	5.06	
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.00	
30305	生活补助	0.84	0.84	0.00	
312	对企业补助	37.00	0.00	37.00	
31204	费用补贴	37.00	0.00	37.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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：铜川市王益区商务局（汇总）

2019 年

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	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市王益区商务局（汇总）

2019 年

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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 年度本年收入合计 273.86 万元，较上年增加 9.17 万元，主要原因是我单位商贸事务专项资金增加。

2019 年度本年支出合计 288.34 万元，较上年增加 19.6 万元，主要原因是我单位商贸事务专项支出增加。

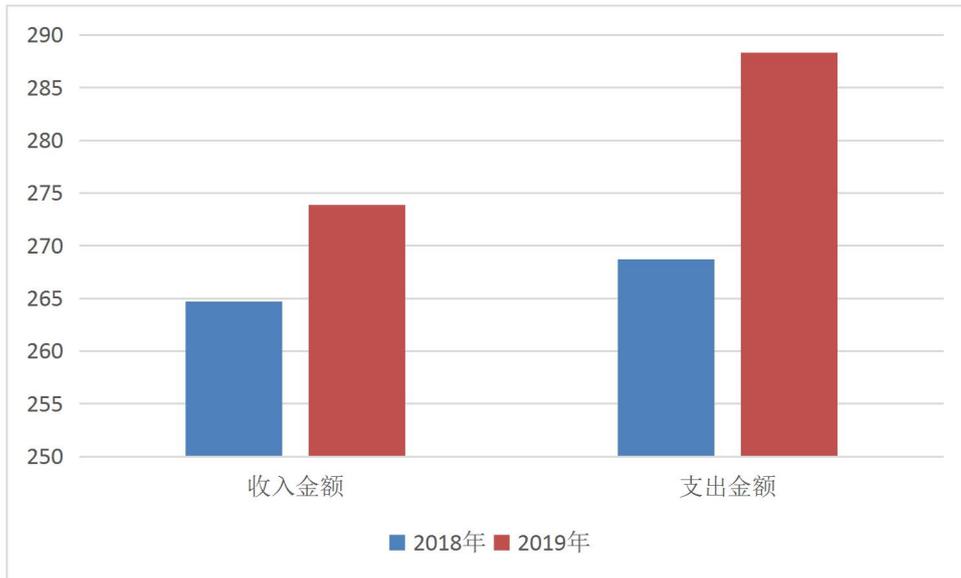


图 2: 收、支决算变动总体表 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 273.86 万元。其中:财政拨款 267.46 万元, 占总收入的 97.7%, 包括一般公共预算财政拨款 267.46 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元; 其他收入 6.4 万元, 是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入, 占总收入的 2.3%, 主要是区委组织部拨付的需支付给支部的党建经费和书记工作补贴等。

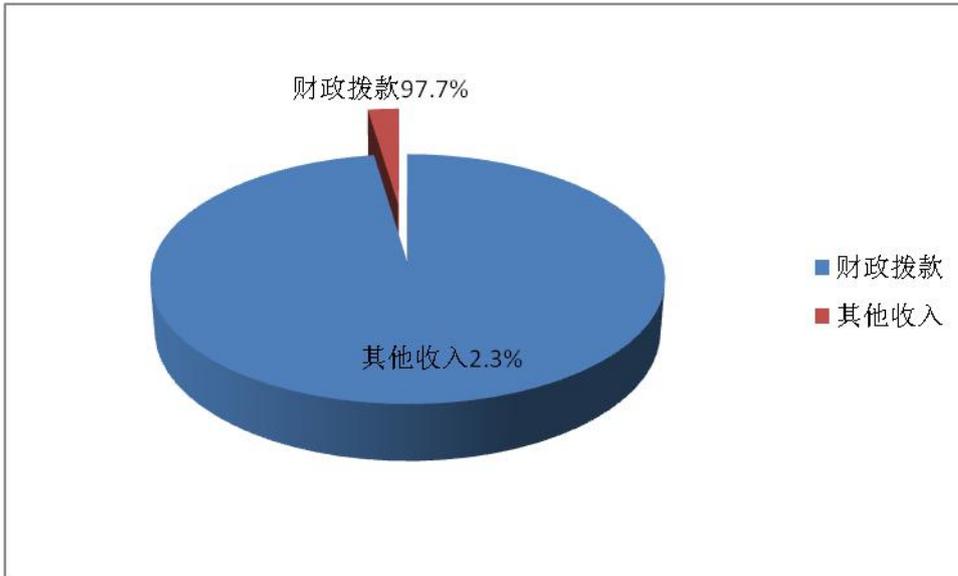


图 3: 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计288.34万元。其中：基本支出186.39万元，是为人员经费和公用经费而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的64.6%；项目支出101.95万元，是为完成商业服务业等支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括孟姜红鲜桃包装设计项目、第二届进博会物资采购等专项业务支出，占总支出的35.4%。

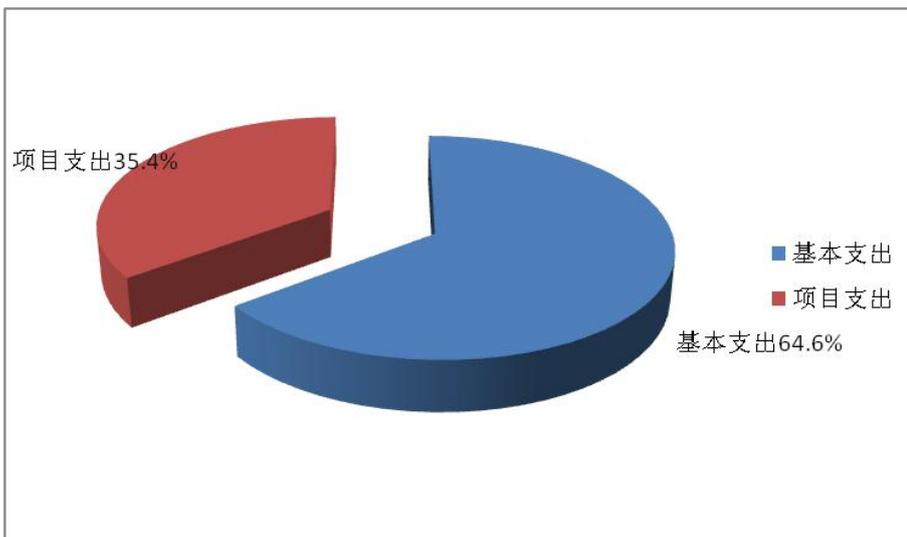


图 4: 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 267.46 万元，较上年增加 16.87 万元，主要原因是孟姜红鲜桃包装设计项目专项资金增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 278.84 万元，较上年增加 22.1 万元，主要原因是孟姜红鲜桃包装设计项目专项资金增加。

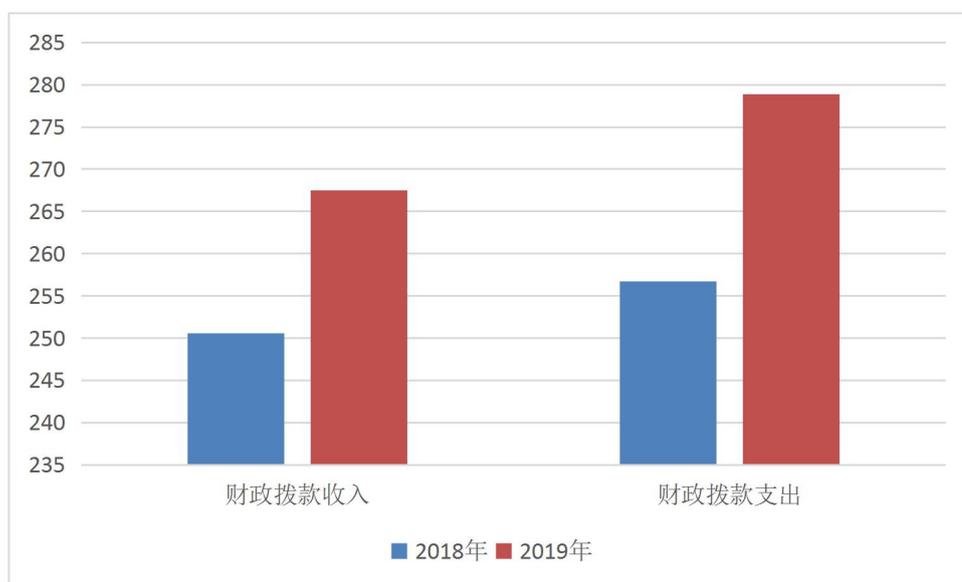


图 5：财政拨款收入支出决算图

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 278.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.1 万元，增长 8.6%，主要原因是孟姜红鲜桃包装设计项目专项资金增加。

## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年财政拨款支出全年预算为77.3万元，调整预算为273.86万元，支出决算278.84万元，完成全年预算的101.82%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**

全年预算为62.81万元，调整预算为154.85万元，支出决算为152.5万元，完成全年预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因是第二届进博会经费本年有结转。

### **2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**

全年预算为0万元，调整预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

### **3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。**

全年预算为0万元，调整预算为96.04万元，支出决算为90万元，完成全年预算的93.71%。决算数小于预算数的主要原因是该笔资金包含其他收入中商贸事务资金。

### **4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。**

全年预算为0万元，调整预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

### **5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**

全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔支出为上年结转的安全生产奖励资金。

**6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**

全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔支出为上年结转的创文以奖代补资金。

**7. 社会保障和就业支出（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支出（项）。**

全年预算为 9.80 万元，调整预算为 11.37 万元，支出决算为 11.37 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

全年预算为 0 万元，调整预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

全年预算为 4.69 万元，调整预算为 5.12 万元，支出决算为 5.12 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。**

全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 3.09 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔支出为上年结转的“四上”企业单位奖补资金。

**11. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。**

全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔支出为上年结转的“四上”企业单位奖补资金。

## **六、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 177.75 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 101.1 万元和公用经费支出 76.65 万元。

**人员经费** 101.1 万元，主要包括：基本工资 45.33 万元、津贴补贴 23.12 万元、奖金 8.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.37 万元、职业年金缴费 2.48 万元、职工基本医疗保险缴费 5.12 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、医疗费 1.8 万元，其他工资福利支出 2 万元，生活补助 0.84 万元。

**公用经费** 76.65 万元，主要包括：办公费 2.13 万元、印刷费 17.78 万元、手续费 0.97 万元、邮电费 0.89 万元、差旅费 4.47 万元、租赁费 0.99 万元、劳务费 3.47 万元、工会经费 1.9 万元、其他交通费用 5.06 万元、其他商品和服务支出 1.99 万元，对企业补助 37 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是我单位严格执行八项规定，减少“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

#### 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，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

#### 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，完成预算的0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年度培训费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是我单位严格执行八项规定，减少培训费支出。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年度会议费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是我单位严格执行八项规定，减少会议费支出。

### **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) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门2019年度无预算绩效管理项目。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门2019年度不涉及部门整体支出绩效自评结果。

## 项目支出绩效自评表

（        年度）

项目名称					
主管部门		实施单位			
项目预算		预算数：		执行数：	
执行情况 (万元)		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况： .....	
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	时效指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度	指标1：			
		指标2：			
		.....			
	.....				

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（                      年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
	.....					
	金额合计					
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3: .....		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况: .....			
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
	指标2:					
	.....					
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1:			
	指标2:					
.....						
.....						
满意度指	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
.....						

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年本部门机关运行经费预算为 5.88 万元，上年结转 17.24 万元，调整预算数为 76.94 万元，支出决算为 76.65 万元，完成预算的 99.62%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、邮电费、工会经费等。决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是第二届进博会经费有结转。

### **（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 97.72 万元，其中政府采购货物类支出 8.5 万元、政府采购服务类支出 89.22 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 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公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。