

附件

滑县商务局
2019 年度部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 滑县商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 滑县商务局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟定我县相应的发展规划以及规定和措施；

(二)统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革；

(三)负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制，督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题；

(四)负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；

(五)贯彻执行商务领域市场秩序政策，负责全县商务领域诚信体系建设，负责督导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设和管理工作，负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；

(六)负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展、负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策及行业

标准，协调推进全县流通领域法规体系建设，推进全县流通产业发展，牵头协调推进全县物流业转型发展工作；

(七)组织实施全县重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，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，依法对有关特殊流通行业进行监督管理，按有关规定对成品油流通进行管理；

(八)负责全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策，依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作，牵头负责全县外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；

(九)拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施，会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设，依规对全县举办的经贸交流活动(含博览会、展销会、交易会和国际性会议等)进行管理，依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管，负责商贸服务业行业管理工作；

(十)拟订全县外商投资政策并组织实施，依法对外商投资事项进行监督管理，统筹规范对外招商引资活动，会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等；

(十一)牵头负责我县的国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责全县招商引资及统计工作，负责外地驻滑经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻滑和驻外地商协会等社会组织工作；

(十二)拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家、省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作，管理涉及我县多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)发展合作业务；

(十三)牵头负责我县自由贸易区和跨境电子商务综合试验区发展战略，负责全县各类开发区(经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等)的宏观管理、政策指导和工作协调；

(十四)拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用，推动拟订全县电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系，规范电子商务经营行为和流通秩序；

(十五)负责全县因公出国(境)经贸组团任务批件和有关续的申报工作；

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县商务局内设机构 6 个，包括：办公室、对外开放服务办公室、市场股、商贸服务股、外经贸股、电子商务和物流业发展股。

从决算单位构成看，滑县商务局部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：滑县商务局本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滑县商务局

公开 01 表
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	524.38	一、一般公共服务支出	29	386.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	30.63
	9		九、卫生健康支出	37	13.24
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	188.15
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	21.13
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	524.38	本年支出合计	52	640.13
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,221.86	年末结转和结余	54	1,106.11
	27			55	
总计	28	1,746.24	总计	56	1,746.24

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

部门：滑县商

务局

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		524.38	524.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.41	321.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	321.41	321.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	297.31	297.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.14	10.14	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	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	127.82	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	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

部门：滑县商务
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		640.13	433.47	206.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	386.98	339.45	47.53	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	339.45	339.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	294.07	294.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.53	0.00	47.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.53	0.00	47.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.54	30.54	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	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	188.15	29.01	159.13	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	42.71	2.00	40.71	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	42.71	2.00	40.71	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	54.16	27.01	27.15	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	54.16	27.01	27.15	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	91.27	0.00	91.27	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	91.27	0.00	91.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	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

部门：滑县商务局

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	524.38	一、一般公共服务支出	30	386.98	386.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.63	30.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.24	13.24	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	188.15	188.15	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	21.13	21.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	524.38	本年支出合计	53	640.13	640.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,221.86	年末财政拨款结转和结余	54	1,106.11	1,106.11	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,221.86		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,746.24	总计	58	1,746.24	1,746.24	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

公开 05 表

部门：滑县商务局

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		640.13	433.47	206.66
201	一般公共服务支出	386.98	339.45	47.53
20113	商贸事务	339.45	339.45	0.00
2011301	行政运行	294.07	294.07	0.00
2011308	招商引资	13.50	13.50	0.00
2011399	其他商贸事务支出	31.88	31.88	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.53	0.00	47.53
2019999	其他一般公共服务支出	47.53	0.00	47.53
208	社会保障和就业支出	30.63	30.63	0.00

20805	行政事业单位离退休	30.54	30.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	13.24	13.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	0.00
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	0.00
216	商业服务业等支出	188.15	29.01	159.13
21602	商业流通事务	42.71	2.00	40.71
2160299	其他商业流通事务支出	42.71	2.00	40.71
21606	涉外发展服务支出	54.16	27.01	27.15
2160699	其他涉外发展服务支出	54.16	27.01	27.15
21699	其他商业服务业等支出	91.27	0.00	91.27
2169999	其他商业服务业等支出	91.27	0.00	91.27
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：滑县商

务局

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	308.39	302	商品和服务支出	100.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.88	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.02	30202	印刷费	2.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.36	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.54	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	49.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.03	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	8.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	8.13			
			30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	6.64			
人员经费合计		331.69	公用经费合计				101.78	

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：滑县商务局

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00	0.00	0.00	11.40	0.00	5.60	10.09	0.00	8.05	0.00	8.05	2.04

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。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

部门：滑县商务
局

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							

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。

说明：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故该表无数据。

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 年度收、支总计均为 1746.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 443.19 万元，下降 20.2%。主要原因是认真学习国家有关政策和规定，执行增收节支的方针，并且制定各项规章制度，认真执行。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 524.38 万元，其中：财政拨款收入 524.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 640.13 万元，其中：基本支出 433.47 万元，占 67.7%；项目支出 206.66 万元，占 32.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1746.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 349.31 万元，下降 16.7%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 640.13 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 300.07 万元，下降 31.9%。主要原因是认真学习国家有关政策和规定，执行增收节支的方针，并且制定各项规

章 制度，认真执行。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 640.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 386.98 万元，占 60.45%；社会保障和就业（类）支出 30.63 万元，占 4.78%；卫生健康支出 13.24 万元，占 2.07%；商业服务业（类）等支出 188.15 万元，占 29.39%；住房保障（类）支出 21.13 万元，占 3.3%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,140.84万元，支出决算为 640.13 万元，完成年初预算的56.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 319.29 万元，支出决算为 294.07 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定制度，严格管理。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 599.46 万元，支出决算为 31.88 万元，完成年初预算的 5.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金减少。

4. 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）。年初预算为47.53万元，支出决算为 47.53万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。年初预算为35.02万元，支出决算为 30.54 万元，完成年初预算的87.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 社会保障和就业支出（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 0.11 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 90.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 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 12.26 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为42.71万元，支出决算为42.71万元，完成年初预算的 100%。

10. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为54.16万元，支出决算为54.16万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 91.27 万元，支出决算为 91.27 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 21.01 万元，支出决算为 21.13 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本工资增加。

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 433.47 万元。

其中：人员经费 331.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 101.78 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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”经费财政拨款支出预算为 17.00 万元，

支出决算为 10.10 万元，完成预算的 59.41%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是制定制度，严格管理。

(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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.05 万元，完成预算的 70.61%，占 79.70%；公务接待费支出决算 2.04 万元，完成预算的 36.43%，占 20.20%。具体情况如下：

1. 因公出国(境) 费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 11.40 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 70.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制购买车辆，减少交通费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 8.05 万元。主要用于监管执法、招商引资、电子商务工作。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.60 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 36.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真执行来客招待制度。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于公务接待。2019 年共接待国(境) 外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 2.04 万元。主要用于招待客商和日常工作接待。2019 年共接待国内来访团组 85 个、来宾600 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，对电子商务进农村项目进行成本分析、经济绩效、社会绩效、可持续性发展等方面进行评价。

（二）项目绩效自评结果。

对工作机制、监督管理、资金使用等方面进行绩效考核，采取政府主导、企业运作、项目依托的模式诚信、自律。

（三）重点绩效评价结果。

形成了县有产业园，乡有服务站，村有服务点的三级服务网点。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 36.48 万元，支出决算为 101.78 万元，完成年初预算的 279%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作项目增加，工作量大。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营

收入” 以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期

聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。