

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

定州市商务局
二〇二〇年十二月

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，商务部门的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规，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；指导全市商贸流通领域电子商务建设。

（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

第一部分 部门概况

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。指导协调商务系统应急管理和安全生产工作。

（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、省促进外贸增长方式转变的政策措施；贯彻执行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；贯彻执行国家、省大宗进出口商品有关政策；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家、省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策以及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。

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

（九）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；指导我市对外投资和经济合作促进工作；综合协调、指导经济技术开发区有关工作。

第一部分 部门概况

(十) 配合商务部、商务厅调查国(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的工作;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;配合商务厅建立产业安全预警机制。

(十一) 配合商务部、商务厅涉及世贸组织相关事务的研究指导服务工作,配合商务部、商务厅解决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端,负责推进我市进出口贸易的标准化建设。

(十二) 贯彻执行国家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。

(十三) 负责我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。

(十四) 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。

(十五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

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

第一部分 部门概况

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	定州市商务局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 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 年度决算收入（含结转和结余）5023.36 万元，与 2018 年度决算相比，收入增长 1852.86 万元，增长 58.44%，主要原因是：2019 年专项项目增多，项目资金增加，本年收入增长。

本部门 2019 年度决算支出合计 4468.04 万元，与 2018 年度决算相比，支出增长 1478.78 万元，增长 49.47%，主要原因是项目支出增大，2019 年专项支出包含 2018、2019 年度洁净型煤补贴专项资金以及环保大气污染防治工作力度加大增加了洁净煤推广经费支出。

本部门决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 555.32 万元。

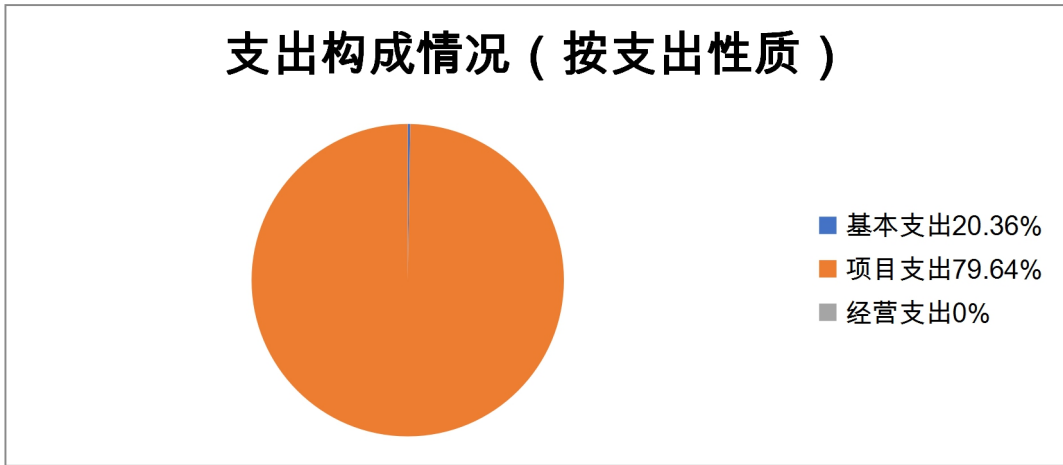
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 4844.27 万元，其中：财政拨款收入 4844.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 4468.04 万元，其中：基本支出 909.84 万元，占 20.36%；项目支出 3558.2 万元，占 79.64%；经营支出 0 万元。如图所示：

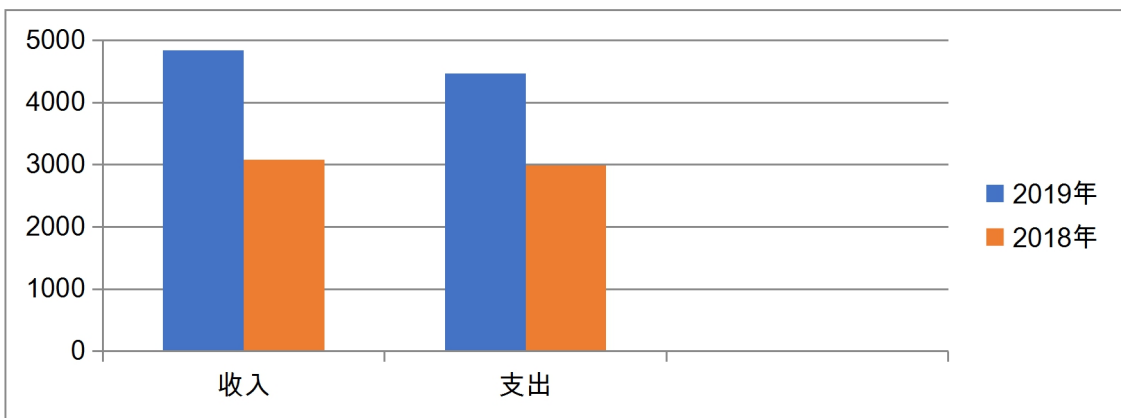
第二部分 部门决算情况说明



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

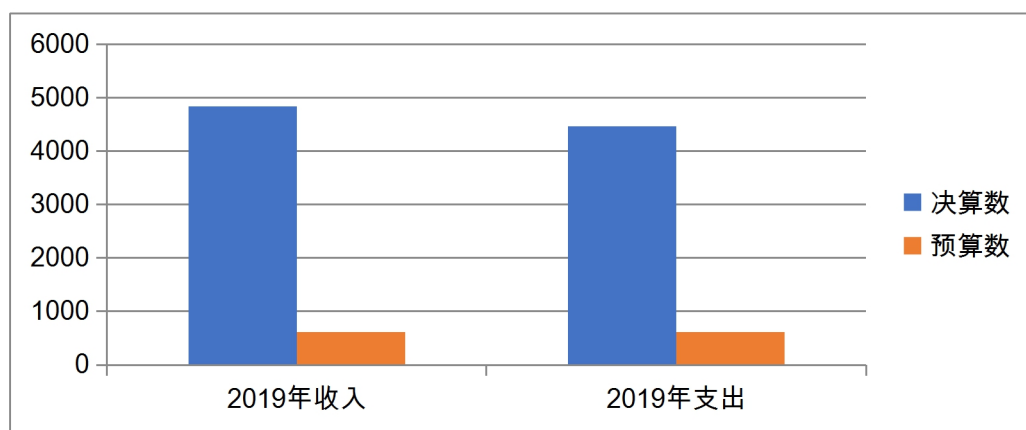
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4844.27 万元，比 2018 年度增加 1760.3 万元，增长 57.08%，主要是 2019 年专项项目增多，项目资金增加，本年收入增长；本年支出 4468.04 万元，比 2018 年度增加 1478.78 万元，增长 49.47%，主要是项目支出增大，2019 年专项支出包含 2018、2019 年度洁净型煤补贴专项资金以及环保大气污染防治工作力度加大增加了洁净煤推广经费支出。如图所示：



第二部分 部门决算情况说明

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

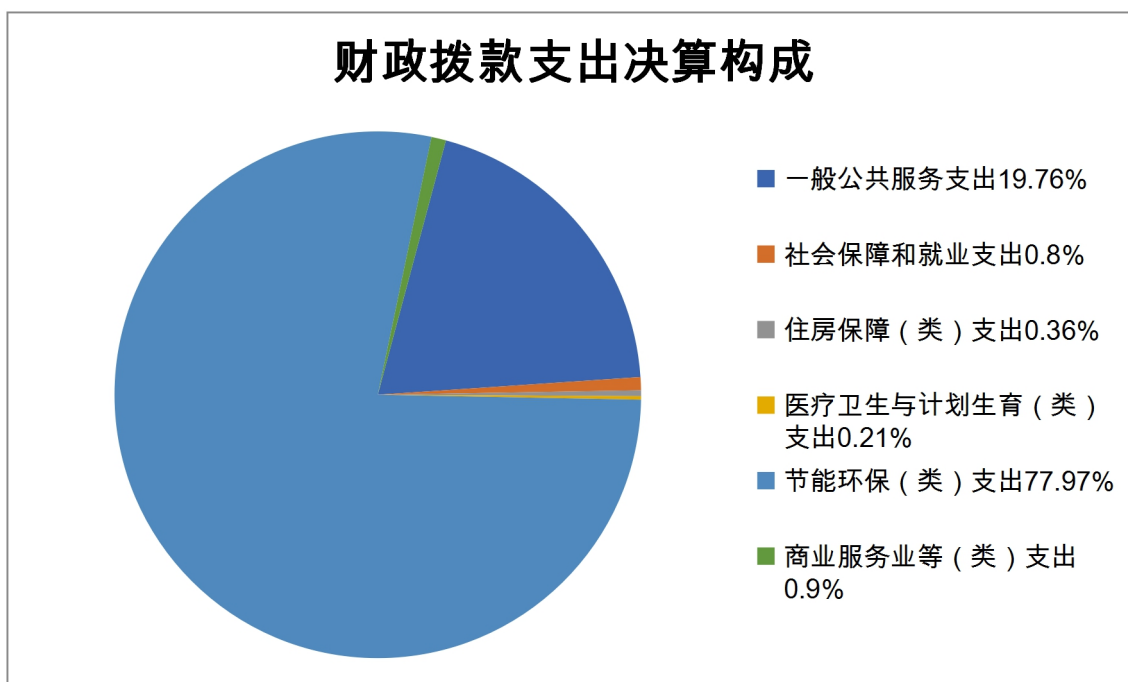
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入4844.27万元，完成年初预算的793.87%（如图4），比年初预算增加4234.06万元，决算数大于预算数主要原因是2019年追加专项项目增多，项目资金增加，本年收入决算数增长；本年支出4468.04万元，完成年初预算的720.41%，比年初预算增加3857.83万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增大，洁净型煤推广、散煤治理工作力度加大，增加了洁净煤推广经费，洁净煤补贴项目资金增大。如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出4468.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出882.75万元，占19.76%；社会保障和就业（类）支出35.9万元，占0.8%；住房保障（类）支出16.25万元，占0.36%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.47万元，占0.21%；节能环保（类）支出3483.67万元，占77.97%；商业服务业等（类）支出40万元，占0.9%。如图所示：

第二部分 部门决算情况说明



(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 904.84 万元，其中：人员经费 862.96 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、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 46.88 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

第二部分 部门决算情况说明

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1.75万元，完成预算的64.81%，比年初预算数减少0.95万元，降低35.19%，主要是2019年认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，今年没有接待行为，未发生公务接待费，2019年没有因公出国任务，也没发生因公出国（境）费用，全年实际支出比预算有所减少；较2018年度减少0.04万元，降低2.23%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公车运行维护费开支。具体情况如下：

（一）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）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.75万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.05万元，降低2.78%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公车运行维护费开支；较上年减少0.04万元，降低2.23%，主要是进一步从严控制公车运行维护费开支。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，

第二部分 部门决算情况说明

未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与2018年决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.05万元，降低2.78%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公车运行维护费开支；较上年决算减少0.04万元，降低2.23%，主要是进一步从严控制公车运行维护费开支。

(三) 公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。未发生公务接待费支出，较年初预算减少0.9万元，降低100%，主要是今年没有接待行为；与2018年度决算支出持平。

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，一级项目11个，共涉及资金3558.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“洁净煤补贴”“成品油专项整治”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1277.7万元。其中，对“成品油专项整治”“洁净煤和专用炉具补贴”等项目由绩效评价工作组开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体立项规范、绩效目标较为明确，评价指标体系较为完善，项目实施建立相应的业务措施，各

第二部分 部门决算情况说明

项业务工作有序开展，通过项目实施，对所属行业及业务领域起到了积极作用。

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洁净煤补贴项目及成品油专项整治项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 成品油专项整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，成品油专项整治项目绩效自评得分为 98 分，自评结果为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：一是出动人员 3900 人次、车次 1299 次，检查加油站和企业 1120 次，拆除黑加油站点 20 家，取缔企业内部无证照自备用油 10 家；二是查扣非法流动加油罐车 34 辆、柴油 61.35 吨、汽油 5 吨。并统一制作宣传条幅、印制《通告》宣传页，发放到各乡镇（办），在村街和重要路段（口）悬挂、张贴，营造人人皆知、共同参与的治理格局，有力净化了本市成品油市场经营秩序。发现的主要问题及原因：成品油市场治理点多线长，还需进一步提高专项整治工作中协调配合问题。下一步改进措施：积极协调各成员单位，精心部署、周密安排，持续开展专项行动，继续加大排查力度，促进成品油市场健康有序发展，共同打造规范有序的成品油市场管理秩序。

(2) 洁净煤和专用炉具补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，洁净煤补贴项目绩效自评得分为 99 分，自评结果为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 1237.58 万元，执

第二部分 部门决算情况说明

行数为 1237.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过公开招标，2 家型煤企业和 6 家炉具企业中标。共推广洁净煤约 71000 吨，洁净型煤专用炉具 7679 台；二是通过推广使用洁净煤和洁净型煤专用炉具减少了大气污染。对环境治理起到了重要作用，同时保证了群众温暖过冬。发现的主要问题及原因：群众对洁净煤和洁净型煤专用炉具政策认知力低。下一步改进措施：充分利用媒体进行广泛深入宣传，增强环保意识，营造全民支持、参与推广洁净无烟煤、洁净型煤和洁净型煤专用炉具工作，自觉抵制劣质散煤的社会氛围。

第二部分 部门决算情况说明

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		成品油市场专项整治工作经费						
主管部门				实施单位	定州市商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		18	10	20	60%	19	
	其中：当年财政拨款		18	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障成品油市场监管工作顺利进行，有效改善大气环境质量。			保障成品油市场监管工作顺利进行，有效改善大气环境质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	制作宣传品数量	2000	15000	30	30	
			质量指标					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	有效改善大气环境质量	80%	80%	30	29	持续开展专项行动， 继续加大排查力度
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	90%	30	30	
总分					100	98		

第二部分 部门决算情况说明

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		洁净型煤和专用炉具补贴资金						
主管部门								
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1237.58	1237.58	20	100%	20
		其中：当年财政拨款		1237.58	1237.58	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保群众清洁过冬				确保群众清洁过冬			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	补贴的企事业单位数量(家)	7	8	30	30	
			成本指标					
	效果指标 (30分)	社会效益 指标	社会服务能力提升	50%	50%	30	30	
	满意度指 标(30分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	80%	80%	20	19	加强宣传力度
总分						100	99	

第二部分 部门决算情况说明

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 46.88 万元，与年初预算 35.1 万元相比增加 11.78 万元，增长 33.56%，原因在于机关运行经费中不仅有机关日常运行费用，还包括了商务综合执法方面的日常费用，商务综合执法作为商务局一个职能业务科室，在日常工作中发生的办公费、印刷费、邮电费等各项公用费用较大；2019 年机关运行经费比 2018 年度决算数减少 8.37 万元，降低 15.15%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制运行经费开支。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 56.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 53.05 万元、政府采购工程支出 1.95 万元、政府采购服务支出 1.02 万元。授予中小企业合同金 56.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 54.16 万元，占政府采购支出总额的 96.68%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门资产总额 2046.91 万元，流动资产 1976.49 万元，固定资产 70.42 万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。本部门本

第二部分 部门决算情况说明

年度共有车辆 1 辆，与上年相比，无增减变化。其中，副部（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 1 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），和上年相比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），和上年相比无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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	4844.27	一、一般公共服务支出	29	882.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	35.90
	9		九、卫生健康支出	37	9.47
	10		十、节能环保支出	38	3483.67
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	40.00
	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	16.25
	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	4844.27	本年支出合计	52	4468.04
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	179.1	年末结转和结余	54	555.32
	27			55	
总计	28	5023.36	总计	56	5023.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		4844.27	4844.27					
201	一般公共服务支出	838.33	838.33					
20113	商贸事务	838.33	838.33					
2011301	行政运行	254.46	254.46					
2011308	招商引资	9.95	9.95					
2011399	其他商贸事 务支出	573.91	573.91					
208	社会保障和 就业支出	37.82	37.82					
20805	行政事业单 位离退休	37.82	37.82					
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	0.68	0.68					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	37.14	37.14					
210	卫生健康支 出	9.47	9.47					
21011	行政事业单 位医疗	9.47	9.47					
2101101	行政单位医 疗	9.47	9.47					
211	节能环保支 出	3689.32	3689.32					
21103	污染防治	3689.32	3689.32					
2110301	大气	3689.32	3689.32					
216	商业服务业 等支出	253.08	253.08					

第四部分 2019 年度部门决算报表

21602	商业流通事务支出	140.00	140.00					
2160299	其他商业流通事务支出	140.00	140.00					
21606	涉外发展服务支出	113.08	113.08					
2160699	其他涉外发展服务支出	113.08	113.08					
221	住房保障支出	16.25	16.25					
22102	住房改革支出	16.25	16.25					
2210201	住房公积金	16.25	16.25					

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		4468.04	909.84	3558.20			
201	一般公共服务支出	882.75	848.23	34.52			
20113	商贸事务	882.75	848.23	34.52			
2011301	行政运行	277.42	277.42				
2011308	招商引资	9.95		9.95			
2011399	其他商贸事务支出	595.38	570.81	24.57			
208	社会保障和就业支出	35.90	35.90				
20805	行政事业单位离退休	35.90	35.90				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22				
210	卫生健康支出	9.47	9.47				
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47				
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47				
211	节能环保支出	3483.67		3483.67			
21103	污染防治	3483.67		3483.67			
2110301	大气	3483.67		3483.67			
216	商业服务业等支出	40.00		40.00			
21602	商业流通事务支出	40.00		40.00			
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	40.00		40.00			
22102	住房改革支出	16.25	16.25				
2210201	住房公积金	16.25	16.25				

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	4844.27	一、一般公共服务支出	30	882.75	882.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	35.90	35.90	
	9		九、卫生健康支出	38	9.47	9.47	
	10		十、节能环保支出	39	3483.67	3483.67	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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	40.00	40.00	
	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	16.25	16.25	
	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			

第四部分 2019 年度部门决算报表

本年收入合计	24	4844.27	本年支出合计	53	4468.04	4468.04	
年初财政拨款结转和结余	25	179.10	年末财政拨款结转和结余	54	555.32	555.32	
一、一般公共预算财政拨款	26	179.10		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5023.36	总计	58	5023.36	5023.36	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		4468.04	909.84	3558.20
201	一般公共服务支出	882.75	848.23	34.52
20113	商贸事务	882.75	848.23	34.52
2011301	行政运行	277.42	277.42	
2011308	招商引资	9.95		9.95
2011399	其他商贸事务支出	595.38	570.81	24.57
208	社会保障和就业支出	35.90	35.90	
20805	行政事业单位离退休	35.90	35.90	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	
210	卫生健康支出	9.47	9.47	
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47	
211	节能环保支出	3483.67		3483.67
21103	污染防治	3483.67		3483.67
2110301	大气	3483.67		3483.67
216	商业服务业等支出	40.00		40.00
21602	商业流通事务支出	40.00		40.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	16.25	16.25	
22102	住房改革支出	16.25	16.25	
2210201	住房公积金	16.25	16.25	

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	804.43	302	商品和服务支出	45.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	666.03	30201	办公费	5.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	57.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.89	30203	咨询费		310	资本性支出	1.62	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	1.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.22	30206	电费	3.01	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30208	取暖费	4.64	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	1.31	30211	差旅费	6.31	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.95	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	9.81	30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	58.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.41	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	1.61	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	56.12	30229	福利费	2.29	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	1.75	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	15.58				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		862.96	公用经费合计					46.88	

第四部分 2019 年度部门决算报表

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
2.70		1.80		1.80	0.90
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
1.75		1.75		1.75	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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							

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结余情况，本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

