

2019 年度
封丘县商务局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 封丘县商务局概况

- 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、预算绩效情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 封丘县商务局概况

一、部门职责

封丘县商务局是县政府主管国内外贸易、外商投资和对外经济合作工作的职能部门。

具体职责如下：

1、贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议。

2、负责推进全县流通产业结构调整，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。

3、拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究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规划和城镇商业网点规划、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。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

5、承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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流通进行监督管理。

6、执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长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，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。

7、执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、执行国家和省服务贸易发展规划，会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9、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，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，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，指导协调产业安全应对工作，研究拟订我县反垄断相关政策，依法对经营者集中行为进行反垄断审查，承担国内外贸易和国际经济技术合作领域中的相关反垄断调查和取证工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

10、贯彻执行国家和省有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，拟订全县外商投资政策和改革方案并组织实施，指导全县外商投资工作，参与拟订全县利用外资的中长期

规划，依法审核外商投资企业的设立及变更事项、重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范和管理对外招商引资活动。

11、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行国家和省有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

12、执行国家和省经贸政策，贯彻实施市场多元化战略，承担联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务，管理外方对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我县赠款)等发展合作业务，执行国家和省对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政策，组织全县与香港、澳门特别行政区及台湾地区开展经贸合作与交流工作。

13、研究对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施的长效机制，完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制，受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。

14、组织、申报并指导以封丘县名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

15、负责全县驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理；指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。

16、负责全县拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通等特种行业流通活动的监督管理和市场秩序整顿工作；负责全县药品流通行业管理工作；协助做好商贸行业信访稳定工作。

17、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

商务局内设机构 5 个，包括：办公室、外商投资管理股（开放办）、市场建设及监管股（整规办）、外经贸股和商务稽查大队。

我单位没有二级单位，从决算单位构成看，商务局 2019 年度部门决算包括：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：封丘县商务局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：封丘县商务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.57	一、一般公共服务支出	29	537.89
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	176.14
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	49.02
	9		九、卫生健康支出	37	7.08
	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	301.09
	15		十五、商业服务业等支出	43	4.67

	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	5.67
	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	369.57	本年支出合计	52	1,081.55
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	728.09	年末结转和结余	54	16.11
	27			55	
总计	28	1,097.66	总计	56	1,097.66

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
单位：万元

部门：封丘县商务局

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		369.57	369.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.99	273.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	272.99	272.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	242.99	242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	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	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	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
单位：万元

部门：封丘县商务局

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		1,081.55	384.05	697.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	537.89	287.62	250.26	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	535.62	285.35	250.26	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	250.37	250.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	285.24	34.98	250.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	176.14	0.00	176.14	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支	176.14	0.00	176.14	0.00	0.00	0.00

	出						
2069999	其他科学技术支出	176.14	0.00	176.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	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	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	301.09	30.00	271.09	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	301.09	30.00	271.09	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	271.09	0.00	271.09	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	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：封丘县商务局

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	369.57	一、一般公共服务支出	30	537.89	537.89	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	176.14	176.14	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	49.02	49.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7.08	7.08	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	301.09	301.09	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	4.67	4.67	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	5.67	5.67	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			
	24	369.57	本年支出合计	53	1,081.55	1,081.55	0.00
本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	25	728.09	年末财政拨款结转和结余	54	16.11	16.11	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	728.09		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,097.66	总计	58	1,097.66	1,097.66	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：封丘县商务局

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		1,081.55	384.05	697.50
201	一般公共服务支出	537.89	287.62	250.26
20113	商贸事务	535.62	285.35	250.26
2011301	行政运行	250.37	250.37	0.00
2011399	其他商贸事务支出	285.24	34.98	250.26
20199	其他一般公共服务支出	2.27	2.27	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.27	2.27	0.00
206	科学技术支出	176.14	0.00	176.14
20699	其他科学技术支出	176.14	0.00	176.14

2069999	其他科学技术支出	176.14	0.00	176.14
208	社会保障和就业支出	49.02	49.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.38	20.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.64	28.64	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.64	28.64	0.00
210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00
215	资源勘探信息等支出	301.09	30.00	271.09
21508	支持中小企业发展和管理支出	301.09	30.00	271.09
2150801	行政运行	30.00	30.00	0.00

2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	271.09	0.00	271.09
216	商业服务业等支出	4.67	4.67	0.00
21602	商业流通事务	4.00	4.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	4.00	4.00	0.00
21699	其他商业服务业等支 出	0.67	0.67	0.00
2169999	其他商业服务业等 支出	0.67	0.67	0.00
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	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

单位：万元

部门：封丘县商务局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	218.27	302	商品和服务支出	126.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.70	30201	办公费	9.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.02	30202	印刷费	10.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.12	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	6.70
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	3.86	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	6.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	30206	电费	2.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	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	1.20	30211	差旅费	37.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.04	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	1.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	31.38	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.11	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	1.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.59	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	3.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30239	其他交通费用	1.50			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.85			
303	对个人和家庭的补助	32.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
	人员经费合计	250.38		公用经费合计				133.67

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

单位：万元

部门：封丘县商务局

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
43.00	0.00	6.00	0.00	6.00	37.00	35.12	0.00	3.74	0.00	3.74	31.38

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

单位：万元

部门：封丘县商务局

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 1,097.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 119.42 万元，增长 12.21%。主要原因是外出招商力度加大增加，相关费用增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 369.57 万元，其中：财政拨款收入 369.57 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,081.55 万元，其中：基本支出 384.05 万元，占 35.51%；项目支出 697.5 万元，占 64.49%。

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 1,097.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 119.42 万元，增长 12.21%。主要原因是外出招商力度加大，相关费用增加。

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 1,081.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 171.59 万元，增长 18.86%。主要原因是外出招商力度加大，相关费用增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,081.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 537.89 万元，占 49.73%；

科学技术支出 176.14 万元，占 16.28%；社会保障和就业支出 49.02 万元，占 4.53%；卫生健康支出 7.08 万元，占 0.65%；资源勘探信息等支出 301.09 万元，占 27.86%；商业服务业等支出 4.67 万元，占 0.43%；住房保障支出 5.67 万元，占 0.52%。

（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 240.89 万元，支出决算为 1,081.55 万元，完成年初预算的 448.98%。

其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行支出(项)。年初预算为 206.9 万元，支出决算为 250.37 万元，完成年初预算的 121.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是外出招商力度加大费用增加。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行其他商贸事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 285.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资项目临时追加。

3. 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 0 万元，支出决算为 2.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资项目临时追加。

4. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 176.14 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年度结转资金。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员物业补贴增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员住房补贴增加。

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)。年初预算为 22.21 万元，支出决算为 19.72 万元，完成年初预算的 88.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 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 1.03 万元，支出决算为 28.64 万元，完成年初预算的 2780.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军转干部困难生活补助增加。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5.87 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 119.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资水平提高，医疗保险金缴费增长。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 15.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

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) 行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资项目临时追加。

12. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款) 其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 271.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年度结转资金。

13. 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 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县本级追加大气污染防治费用。

14. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款) 其他其他商业服务业等支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转资金。

15. 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 4.5 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 126%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增加。

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 384.05 万元。其中：人员经费 250.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 133.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 43 万元，支出决算为 35.12 万元，完成预算的 81.67%。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厉行节约，费用减少。

（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;公务用车购置及运行费支出决算 3.74 万元，完成预算的 62.33%，占 10.65%; 公务接待费支出决算 31.38 万元，完成预算的 84.81%，占 89.35%。具体情况如下:

1. **因公出国(境)费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 6 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 62.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，运行费用减少。其中:

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.74 万元。主要用于商务稽查。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 37 万元，支出决算为 31.38 万元，完成预算的 84.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中:

外宾接待支出 0 万元。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 31.38 万元。主要用于来访和外出拜访客商。2019 年共接待国内来访团组 120 个、来宾 3600 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

我单位没有纳入绩效考核目标。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位没有纳入绩效考核的项目，无项目绩效自评情况。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

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。我单位 2019 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

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 38.4 万元，支出决算为 133.67 万元，完成年初预算的 348.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外出招商及来访客商费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 17.57 万元，其中：政府采购货物支出 17.57 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 17.57 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 17.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、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。

十二、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、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。