

2019 年度
济源市商务局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 济源市商务局概况

- 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

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 济源市商务局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策，拟定我市有关规范性文件。
2. 拟定并组织实施全市商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革，推动全市服务业和经贸产业结构调整。
3. 贯彻落实国家、省对外开放的战略和方针、政策，负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，拟定全市对外开放长远规划、相关政策措施；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。
4. 负责全市市场体系建设工作，拟定全市国内贸易中长期发展规划，督导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟定全市流通产业发展规划、促进政策及行业标准，协调推进我市流通法规体系建设，推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流动方式发展；推动流通品牌建设。
5. 贯彻落实省电子商务发展方面的法律、法规和政策措施，拟定并组织实施我市电子商务发展规划，大力拓展和深

化电子商务应用；贯彻落实电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系项目建设，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。

6. 承担组织实施全市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，检查分析市场运行、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；按照分工责任重要消费品储备管理和市场调控工作，依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通业政策和相关标准，拟定全市有关药品流通发展规划和政策，推进药品流通业结构调整，指导药品流通企业改革；按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。

7. 承担牵头协调整顿和规范全市市场经济秩序工作的责任，贯彻落实省规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作。负责全市商务执法工作。

8. 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；牵头负责全市出口基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9. 负责全市商品进出口管理工作。执行国家、省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法

监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

10. 执行国家、省服务业、服务贸易发展方针、政策、拟定我市有关规划和政策措施；承担商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等）的行业管理工作；贯彻落实省促进服务出口和服务外包发展的方针、政策，指导服务贸易基地和服务外包平台建设。

11. 负责全市商务系统涉及倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；组织产业损害、反垄断调查，指导协调产业安全应对工作；落实省反垄断相关政策，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

12. 拟定全市外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施；依法审核限额内外商投资企业设立、变更、终止事项，依法监督检查外商企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；统筹规划对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

13. 负责组织我市各类国家级、省级开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。

14. 执行省对外经济技术合作政策，依法管理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；管理涉及我市多双边无偿援助和赠款等发展合作业务。

15. 组织申报、统筹指导并规范管理以济源市名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流活动。

16. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

济源市商务局内设机构 11 个，包括：办公室、人事科、政策法规科、财务科、流通业发展和市场运行调节科、市场体系建设和电子商务科、市场秩序监督管理科、对外贸易发展和投资合作科、外商投资促进管理科、对外开放服务办公室、行政审批服务科。另设有离退休干部工作科。

从决算单位构成看，商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 济源市商务局本级
2. 济源市散装水泥管理办公室
3. 济源市商务稽查支队

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：济源市商务局

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	11,811.82	一、一般公共服务支出	29	5,477.92
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	2,335.13
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	368.89
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	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	1,267.07
	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	63.90
	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			51	
本年收入合计	24	11,811.82	本年支出合计	52	9,512.91
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	4.92	年末结转和结余	54	2,303.84
	27			55	
总计	28	11,816.74	总计	56	11,816.74

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

金额单位：万元

部门：济源市商务局

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		11,811.82	11,811.82					
201	一般公共服务支出	5,477.52	5,477.52					
20104	发展与改革事务	40.45	40.45					
2010499	其他发展与改革事务支出	40.45	40.45					
20113	商贸事务	5,437.07	5,437.07					
2011301	行政运行	500.42	500.42					
2011308	招商引资	389.55	389.55					
2011350	事业运行	610.27	610.27					
2011399	其他商贸事务支出	3,936.83	3,936.83					
206	科学技术支出	2,335.13	2,335.13					
20604	技术研究与开发	2,335.13	2,335.13					
2060404	科技成果转化与扩散	2,335.13	2,335.13					
208	社会保障和就业支出	368.89	368.89					
20805	行政事业单位离退休	368.89	368.89					

2080501	归口管理的行政单位离退休	173.89	173.89					
2080502	事业单位离退休	78.74	78.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.25	116.25					
216	商业服务业等支出	3,566.39	3,566.39					
21602	商业流通事务	65.54	65.54					
2160299	其他商业流通事务支出	65.54	65.54					
21606	涉外发展服务支出	1,320.00	1,320.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	1,320.00	1,320.00					
21699	其他商业服务业等支出	2,180.85	2,180.85					
2169999	其他商业服务业等支出	2,180.85	2,180.85					
221	住房保障支出	63.90	63.90					
22102	住房改革支出	63.90	63.90					
2210201	住房公积金	63.90	63.90					

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

金额单位：万元

部门：济源市商务局

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		9,512.91	1,543.48	7,969.43			
201	一般公共服务支出	5,477.92	1,110.69	4,367.23			
20104	发展与改革事务	40.45		40.45			
2010499	其他发展与改革事务支出	40.45		40.45			
20113	商贸事务	5,437.47	1,110.69	4,326.78			
2011301	行政运行	500.42	500.42				
2011308	招商引资	389.95		389.95			
2011350	事业运行	610.27	610.27				
2011399	其他商贸事务支出	3,936.83		3,936.83			
206	科学技术支出	2,335.13		2,335.13			
20604	技术研究与开发	2,335.13		2,335.13			
2060404	科技成果转化与扩散	2,335.13		2,335.13			
208	社会保障和就业支出	368.89	368.89				
20805	行政事业单位离退休	368.89	368.89				
2080501	归口管理的行政单位离退休	173.89	173.89				
2080502	事业单位离退休	78.74	78.74				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.25	116.25				
216	商业服务业等支出	1,267.07		1,267.07			
21602	商业流通事务	65.24		65.24			
2160299	其他商业流通事务支出	65.24		65.24			
21606	涉外发展服务支出	80.18		80.18			
2160699	其他涉外发展服务支出	80.18		80.18			
21699	其他商业服务业等支出	1,121.65		1,121.65			
2169999	其他商业服务业等支出	1,121.65		1,121.65			
221	住房保障支出	63.90	63.90				
22102	住房改革支出	63.90	63.90				
2210201	住房公积金	63.90	63.90				

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

金额单位：万元

部门：济源市商务局

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	11,811.82	一、一般公共服务支出	30	5,477.92	5,477.92	
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	2,335.13	2,335.13	
	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	368.89	368.89	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	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	1,267.07	1,267.07	
	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	63.90	63.90	
	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			52			
本年收入合计	24	11,811.82	本年支出合计	53	9,512.91	9,512.91	
年初财政拨款结转和结余	25	4.92	年末财政拨款结转和结余	54	2,303.84	2,303.84	
一、一般公共预算财政拨款	26	4.92		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	11,816.74	总计	58	11,816.74	11,816.74	

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

金额单位：万元

部门：济源市商务局

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		9,512.91	1,543.48	7,969.43
201	一般公共服务支出	5,477.92	1,110.69	4,367.23
20104	发展与改革事务	40.45		40.45
2010499	其他发展与改革事务支出	40.45		40.45
20113	商贸事务	5,437.47	1,110.69	4,326.78
2011301	行政运行	500.42	500.42	
2011308	招商引资	389.95		389.95
2011350	事业运行	610.27	610.27	
2011399	其他商贸事务支出	3,936.83		3,936.83
206	科学技术支出	2,335.13		2,335.13
20604	技术研究与开发	2,335.13		2,335.13
2060404	科技成果转化与扩散	2,335.13		2,335.13
208	社会保障和就业支出	368.89	368.89	
20805	行政事业单位离退休	368.89	368.89	
2080501	归口管理的行政单位离退休	173.89	173.89	
2080502	事业单位离退休	78.74	78.74	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.25	116.25	
216	商业服务业等支出	1,267.07		1,267.07
21602	商业流通事务	65.24		65.24
2160299	其他商业流通事务支出	65.24		65.24
21606	涉外发展服务支出	80.18		80.18
2160699	其他涉外发展服务支出	80.18		80.18
21699	其他商业服务业等支出	1,121.65		1,121.65
2169999	其他商业服务业等支出	1,121.65		1,121.65
221	住房保障支出	63.90	63.90	
22102	住房改革支出	63.90	63.90	
2210201	住房公积金	63.90	63.90	

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

金额单位：万元

部门：济源市商务局

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	1,188.30	302	商品和服务支出	108.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.74	30201	办公费	19.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.87	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.06	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.25	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.30	30208	取暖费		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	5.93	30211	差旅费	12.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	261.99	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	247.13	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	203.57	30217	公务接待费	1.00	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	35.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.74	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.25	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	5.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	28.10			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.46			
人员经费合计		1,435.43	公用经费合计					108.05

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

金额单位：万元

部门：济源市商务局

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	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
27.28	20.18	5.70		5.70	1.40	26.88	20.18	5.70		5.70
										1.00

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

部门：济源市商务局

公开 08 表
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：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 11,816.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,015.43 万元，增长 20.56%。主要原因是年中上级部门下拨对外贸企业的补助资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 11,811.82 万元，其中：财政拨款收入 11,811.82 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 9,512.91 万元，其中：基本支出 1,543.48 万元，占 16.23%；项目支出 7,969.43 万元，占 83.77%。

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 11,816.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,015.43 万元，增长 20.56%。主要原因是年中上级部门下拨对外贸企业的补助资金。

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 9,512.91 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,788.63 万元，增长 23.16%。主要原因是对企业补助增加。

(二) 结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9,512.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5477.92 万元，占 57.58%；科学技术（类）支出 2335.13 万元，占 24.54%；社会保障和就业（类）支出 368.89 万元，占 3.87%；商业服务业（类）支出 1267.07 万元，占 13.31%；住房保障（类）支出 63.90 万元，占 0.7%。

（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 6468.5 万元，支出决算为 9,512.91 万元，完成年初预算的 147.07%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事项支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 40.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为上级部门的奖励资金。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 473.3 万元，支出决算为 500.42 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 389.95 万元，完成年初预算的 155.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资活动增加。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 583.3 万元，支出决算为 610.27 万元，完成年初预算的 104.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为 266.8 万元，支出决算为 3936.83 万元，完成年初预算的 1475.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加上级拨付专项工作资金。

6. 科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为 2335.2 万元，支出决算为 2335.13 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业补助资金分配完毕后余少量资金。

7. 社会保障和就业（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 144.7 万元，支出决算为 173.89 万元，完成年初预算的 120.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是当年有新增退休人员，二是人员调资。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 89.5 万元，支出决算为 78.74 万元，完成年初预算的 87.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

9. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 106.1 万元，支出决算为 116.25 万元，完成年初预算的 109.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

10. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 65.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加上级拨付专项工作资金。

11. 商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加上级拨付专项工作资金。

12. 商业服务业等（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业支出（项）。年初预算为 2155.9 万元，支出决算为 1121.65 万元，完成年初预算的 52.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业补助资金结转次年发放。

13. 住房保障（类）住房改革（项）住房公积金（款）。年初预算为 63.70 万元，支出决算为 63.90 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

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 1,543.48 万元。其中：人员经费 1,435.43 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 108.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 27.28 万元，支出决算为 26.88 万元，完成预算的 98.53%。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公务接待减少。

（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 20.18 万元，完成预算的 100%，占 75.07%；公务用车购置及运行费支出决算 5.70 万元，完成预算的 100.00%，占 21.21%；公务接待费支出决算 1.00 万元，完成预算的 71.43%，占 3.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 20.18 万元，支出决算为 20.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。全年因公出

国（境）团组 5 个，累计 7 人次。开支内容包括：赴香港举办经贸活动，赴东南亚、欧洲等地开展经贸交流活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.70 万元，支出决算为 5.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 5.70 万元。主要用于车辆燃油费和过路费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 1.40 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 3.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费。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 1.00 万元。主要用于国内公务接待。2019 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 67 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，商务局对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 5107.9 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果

根据 2019 年年初设定的绩效目标，我单位大部分项目已按时完成年初设定的绩效目标，实现了商务经济发展稳中提质、向好向上。**一是外经外贸回稳回升。**为清水源、重型锻压、嘉兴贸易等外贸中小企业申报开拓市场项目资金、出口信用保险补贴资金共 166.6 万余元。组织企业参加广交会、东盟博览会、第二届进博会等境内外展会，帮助企业开拓国际市场；**二是提升开放招商实效。**积极组织参加了第十三届投洽会、东盟博览会、香港国际珠宝展等活动，着力举办了中国白银城项目（香港）推介会、中国（济源）白银首饰产业发展高峰论坛、2019 北京珠宝之夜等，促成了湖南铂固年产 40 万吨高强度紧固件、香港力辉年产 15 万吨精品钢丝绳、华乐万洋珠宝、豫光庆美珠宝等一批高质量合作项目。全面兑现优惠政策，共为富泰华精密电子、双汇等企业申报扶持资金 5435.44 万元；**三是促进供需有效衔接。**成功申创“中餐美食地标城市”，增添一枚国字招牌。柿槟仓储物流园获得全省“多式联运”项目第二名。中兴物流初步建成综合性现代化物流园区。联合玉川集聚区高标准打造玉川物流园区。组织电商企业通过线上售卖济源特色农副产品，促成合作交易额近 2000 万元。扎实推进思礼姬沟村、邵原金沟村的驻村扶贫工作。与周口淮阳紧密对接，举办家政专题培训班 4 期，培训 250 余人。

发现的主要问题：资金安排不够合理。

下一步改进措施：科学制定资金支出计划，细化资金支

出，加强预算资金绩效管理，确保资金的使用效率和经济效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用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 57.60 万元，支出决算为 59.70 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数与年初预算数存在差异的原因是公务用车运行维护费机关分配比例提高。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 4.99 元，其中：政府采购货物支出 4.99 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 4.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、其他用车 4 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、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。

三、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。

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。

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。

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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

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。

九、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、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。