

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市长安区商务局
二〇二〇年十月

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

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。拟订全区商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，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) 拟订全区国内贸易发展规划。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建议；负责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，培育商贸流通主体，推动流通企业改革、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、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责全区流通领域信息网络和电子商务建设。

(四) 配合推进市商务领域信用体系建设，完善市商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，按照有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理，按照有关规定对成品油经营等进行监督管理；指导督促商贸流通行业安全生产；牵头推动重要产品追溯体系建设，配合上级部门对酒类流通发展进行指导。

(五) 组织实施重要消费品市场调控。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

开展重要消费品储备管理和市场调控工作。

（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。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施，配合上级部门推进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，配合有关部门协调大宗进出口商品，组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全区科技兴贸战略，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术。

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

（九）负责对外投资和经济合作工作。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，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全区对外投资管理办法，指导境外经贸园区有关工作，负责对外援助有关工作，负责对外投资和经济合作促进工作。

（十）配合上级部门调查国（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。配合上级部门协调反倾销、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区相关产业的影响，建立产业安全预警机制。

(十一)负责上级交办的涉及世贸组织相关工作。贯彻执行上级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。

(十二)负责会展业促进与管理工。拟订会展业发展规划、政策措施并组织实施,组织指导境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

(十三)负责经贸交流合作工作。建立联系国内友好关系城市,协助市外单位在我区设立办事机构的备案工作。

(十四)监测分析全区商务运行情况,承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作。

(十五)负责拟定招商引资、利用外资、区域协作、开发区管理中长期发展规划、年度计划并组织实施;研究拟定投资促进政策,组织起草投资促进方面地方性政策草案,承担区投资促进日常工作。

(十六)负责建立投资促进工作体系、工作机制,对利用国内外资金和经济技术合作、开发区发展情况进行统计、汇总、分析。

(十七)负责促进资金、技术、人才、项目引进和产业对接,争取招商引资相关政策、资金和项目支持。

(十八)负责投资环境营销和宣传推广,负责重点区域、重点产业、重大招商引资项目谋划、包装、推介;负责国(境)内外投资项目信息的收集、筛选工作,负责投资促进平台和信息网

络相关工作；负责对国（境）内外重要招商项目的谋划、包装、发布、推介工作，建立项目库。

（十九）负责国（境）内外重大投资促进活动的谋划、方案制定和组织实施；牵头组织专业性、行业性投资促进活动；指导、协调开发区和商务楼宇开展招商活动。

（二十）负责与国（境）内外大集团、大企业合作及重大项目的洽谈、签约、选址、流转的统筹和协调，规范招商引资布局和秩序，协调处理有关问题；负责利用国内外资金项目洽谈、签约工作的组织、指导、协调、调度，负责签约项目的履约落实。

（二十一）负责对国（境）内外客户的联系拓展、重要团组和客户来访考察、洽谈的组织。

（二十二）组织和促进委托招商、代理招商、中介招商、专业招商、网上招商等多种形式的招商活动，制定并落实奖励政策；加强招商引资专业队伍建设。

（二十三）负责引进央企资金、项目及各项合作，促进合作项目的建设，负责为央企服务工作；负责外商投资项目建设跟踪、协调和服务工作，负责引进资金到位统计工作。

（二十四）负责指导全区经济技术交流与区域经济技术合作工作，负责区域间资金、项目、人才、科研成果及产业合作工作，开展与省外重点大专院校、科研院所合作。

（二十五）指导经济开发区（园区）管理工作，负责经济技术开发区（园区）建立、升级、扩区工作，指导经济开发区（园

第一部分 部门概况

区)建设、招商引资和体制、机制创新,负责对经济开发区(园区)招商引资工作的调度和绩效评估、考核认定工作。

(二十六)完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

(二十七)有关职责分工。与区行政审批局的有关职责分工。区商务局负责外商投资企业和项目到位资金统计上报及外商投资企业联合年报相关工作,区行政审批局负责外商投资项目核准和备案工作及外商投资企业设立和变更的备案工作。

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	石家庄市长安区商务局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

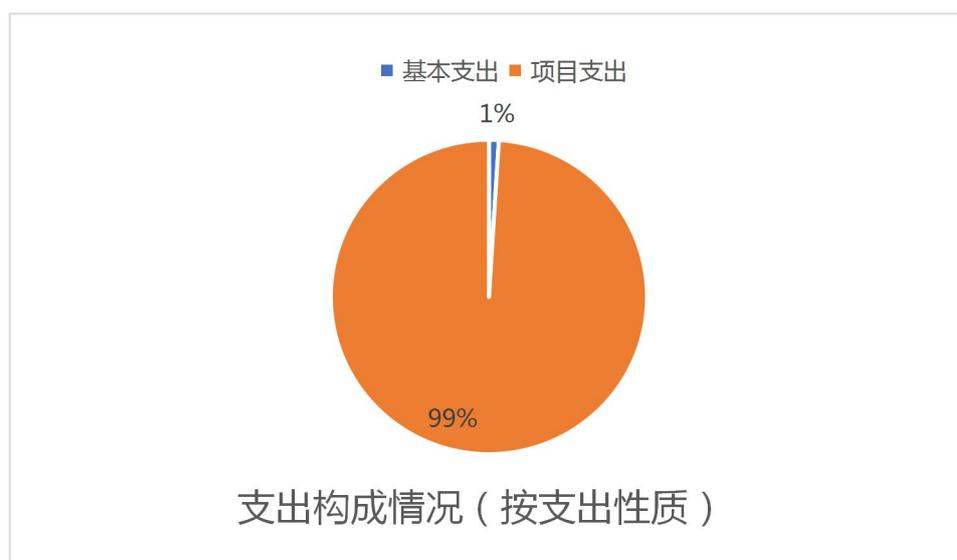
本部门 2019 年收入合计 39415.12 万元；支出合计 39413.22 万元；与 2018 年度决算相比，收入增加 39415.12 万元，增长 100%，主要原因是我局于 2019 年成立，本年度决算为第一次决算；支出增加 39413.22 万元，增长 100%，主要原因是我局于 2019 年成立，本年度决算为第一次决算。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 39415.12 万元，其中：财政拨款收入 39415.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 39413.22 万元，其中：基本支出 263.62 万元，占 1%；项目支出 39149.6 万元，占 99%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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 39415.12 万元,比 2018 年度增加 39415.12 万元,增长 100%,主要是我局于 2019 年成立,本年度决算为第一次决算;本年支出 39413.22 万元,增加 39413.22 万元,增长 100%,主要是我局于 2019 年成立,本年度决算为第一次决算。

(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 39415.12 万元,完成年初预算的 100%;本年支出 39413.22 万元,完成年初预算的 99.99%,比年初预算减少 1.9 万元,决算数小于预算数主要原因是本年年末结转和结余 1.9 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 39413.22 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 111.56 万元,占 0.28%;科学技术(类)支出 60 万元,占 0.15%;社会保障和就业(类)支出 52.7 万元,占 0.13%;城乡社区支出(类)支出 39000 万元,占 98.96%;

第二部分 部门决算情况说明

商业服务业等（类）支出 188.96 万元，占 0.48%。

■ 一般公共服务（类）支出 ■ 科学技术（类）支出 ■ 社会保障和就业（类）支出 ■ 城乡社区（类）支出 ■ 商业服务等（类）支出

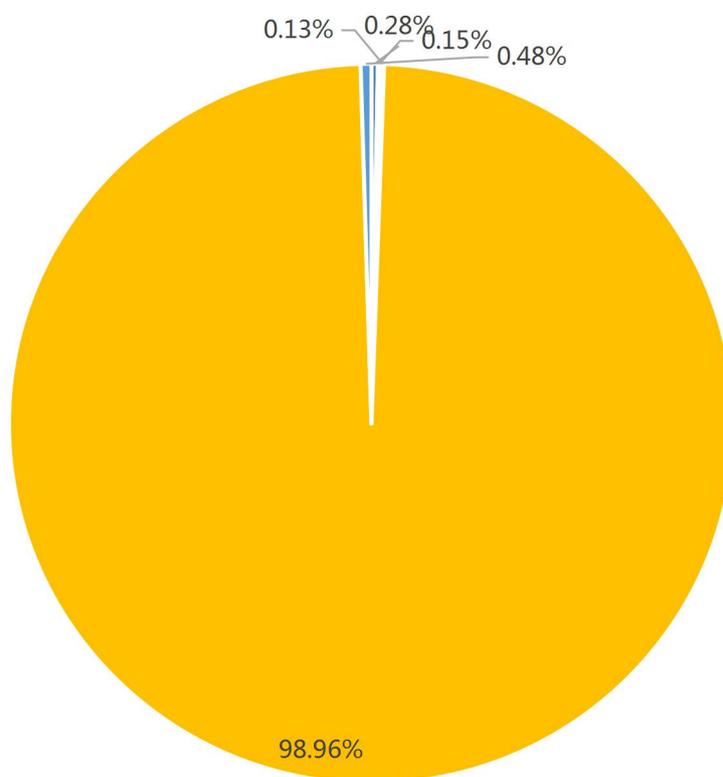


图2：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 263.62 万元，其中：人员经费 240.4 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、

第二部分 部门决算情况说明

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 23.22 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、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 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我局于 2019 年成立，本年度决算为第一次决算；较 2018 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我局于 2019 年成立，本年度决算为第一次决算。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是局于 2019 年成立，本年度决算为第一次决算；较上年增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是我局于 2019 年成立，本年度决算为第一次决算。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019

第二部分 部门决算情况说明

年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是局于 2019 年成立，本年度决算为第一次决算；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是局于 2019 年成立，本年度决算为第一次决算。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是局于 2019 年成立，本年度决算为第一次决算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是局于 2019 年成立，本年度决算为第一次决算。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是局于 2019 年成立，本年度决算为第一次决算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是局于 2019 年成立，本年度决算为第一次决算。

（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。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是局于 2019 年成立，本年度决算为第一次决算；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是局于 2019 年成立，本年度决算为第一次决算。

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

第二部分 部门决算情况说明

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.01%。从评价情况来看，根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。

综合评定招商经费使用绩效得分为 98 分，绩效等级为“优秀”。

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招商经费项目绩效自评结果。

招商经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 2.9 万元，完成预算的 14.5%。项目绩效目标完成情况：一是带动经济提升。发现的主要问题及原因：我局刚刚成立，第一年开展工作比较困难，预算执行率相对其他指标较低。下一步改进措施：我局要深入加强理论与实践相结合，进一步加大资金支出力度。

区级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：石家庄市长安区商务局

金额单位：万元

第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	招商经费	实施(主管)单位	石家庄市长安区商务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	3.0711	执行数:	2.8975	
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	3.0711	其中:财政资金	2.8975	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	20			2.8975		14.4875	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	招商引资项目个数		10	11	20
			参加招商引资活动次数		12	9	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		20	2.8975	8
	效益指标(40)	经济效益指标	带动经济提升		100%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	完成招商项目,得到商户认可		100%	100%	10
	总分 98						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率偏低,进一步规范预算资金管理,提高预算执行率。						

填报人:刘坤杰

联系电话:

85996848

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23.22万元,比2018年度增加23.22万元,增长100%。主要原因是我局于2019年成立,本年度决算为第一次决算。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来

第二部分 部门决算情况说明

看，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 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我局于 2019 年成立，本年度决算为第一次决算，没有公务用车。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 0 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），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备台（套）比上年 0 套，主要是。

（四）其他需要说明的情况

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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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

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	39415.12	一、一般公共服务支出	29	39413.22
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	
	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	
	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	
	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	39415.12	本年支出合计	52	39413.22
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		年末结转和结余	54	1.91
	27			55	
总计	28	39415.12	总计	56	39415.12

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		39415.12	39415.12					
201	一般公共服务支出	113.46	113.46					
20113	商贸事务	113.46	113.46					
2011301	行政运行	113.46	113.46					
206	科学技术支出	60	60					
20604	技术与研究开发	60	60					
2060402	应用技术与研究开发	60	60					
208	社会保障和就业支出	52.7	52.7					
20805	行政事业单位离退休	52.7	52.7					
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.7	52.7					
212	城乡社区支出	39000	39000					
21299	其他城乡社区支出	39000	39000					
2129901	2129901	39000	39000					
216	商业服务业等支出	188.96	188.96					
21602	商业流通事务	168.36	168.36					
2160201	行政运行	99.36	99.36					
2160299	其他商业流通事务支出	69	69					
21606	涉外发展服务支出	20.6	20.6					
2160699	其他涉外发展服务支出	20.6	20.6					

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		39413.22	263.62	39149.6			
201	一般公共服务支出	111.56	111.56				
20113	商贸事务	111.56	111.56				
2011301	行政运行	111.56	111.56				
206	科学技术支出	60		60			
20604	技术与开发	60		60			
2060402	应用技术研究 与开发	60		60			
208	社会保障和就 业支出	52.7	52.7				
20805	行政事业单位 离退休	52.7	52.7				
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	52.7	52.7				
212	城乡社区支出	39000		39000			
21299	其他城乡社区 支出	39000		39000			
2129901	2129901	39000		39000			
216	商业服务业等 支出	188.96	99.36	89.6			
21602	商业流通事务	168.36	99.36	69			
2160201	行政运行	99.36	99.36				
2160299	其他商业流 通事务支出	69		69			
21606	涉外发展服务 支出	20.6		20.6			
2160699	其他涉外发 展服务支出	20.6		20.6			

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	39415.12	一、一般公共服务支出	30	111.56	111.56	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			0
	3		三、国防支出	32			0
	4		四、公共安全支出	33			0
	5		五、教育支出	34			0
	6		六、科学技术支出	35	60	60	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			0
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.7	52.7	
	9		九、卫生健康支出	38			0
	10		十、节能环保支出	39			0
	11		十一、城乡社区支出	40	39000	39000	
	12		十二、农林水支出	41			0
	13		十三、交通运输支出	42			0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			0
	15		十五、商业服务业等支出	44	188.96	188.96	
	16		十六、金融支出	45			0
	17		十七、援助其他地区支出	46			0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			0
	19		十九、住房保障支出	48			0
	20		二十、粮油物资储备支出	49			0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			0
	22		二十二、其他支出	51			0
	23		二十四、债务付息支出	52			0
本年收入合计	24	39415.12	本年支出合计	53	39413.22	39413.22	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	1.91	1.91	0
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29		总计	58			

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。

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：

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				
201	一般公共服务支出	111.56	111.56	
20113	商贸事务	111.56	111.56	
2011301	行政运行	111.56	111.56	
206	科学技术支出	60	0	60
20604	技术与研究开发	60	0	60
2060402	应用技术与研究开发	60	0	60
208	社会保障和就业支出	52.7	52.7	
20805	行政事业单位离退休	52.7	52.7	
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.7	52.7	
212	城乡社区支出	39000	0	39000
21299	其他城乡社区支出	39000	0	39000
2129901	2129901	39000	0	39000
216	商业服务业等支出	188.96	99.36	89.6
21602	商业流通事务	168.36	99.36	69
2160201	行政运行	99.36	99.36	0
2160299	其他商业流通事务支出	69	0	69
21606	涉外发展服务支出	20.6	0	20.6
2160699	其他涉外发展服务支出	20.6	0	20.6

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	188.5	302	商品和服务支出	11.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.8	30201	办公费	11.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.36	30203	咨询费		310	资本性支出	11.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.08	30205	水费		31002	办公设备购置	11.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	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	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.9	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	50.67		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	1.21	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		240.4	公用经费合计					23.22

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
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

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。