**附件1：**

积石山县商务局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

（一）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作、经济协作和境外招商引资发展战略、方针、政策；制定全县商务领域规章、制度和发展规划。

（二）研究制定全县规范流通领域市场体系及流通秩序的政策，促进内外贸结合，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场流通管理；研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整及现代流通方式和组织形式现代化，加强本系统的安全生产管理。

（三）调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责对酒类重要商品的流通管理；负责拍卖、租赁、汽车、旧货流通活动的监督管理；负责石油成品油市场管理及批发、仓储、零售经营资格的审核报批工作。

（四）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品配额政策；负责进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证的审报工作。

（五）负责全县行业的监督管理，对酒类和物资回收特种行业定点经营企业资格的审查、发证和监管。

（六）负责全县商务系统涉及世贸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、保障措施及其他与进出口公平交易的工作；组织全县产业损害调查；组织科技兴贸战略在全县实施。

（七）指导和管理全县境外招商引资、投资促进及核准国家规定的限额出口限制投资的外贸企业的设立；核准审查外商投资企业目的合同、章程及变更。

（八）负责全县对外经济合作工作；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询、境外投资等行业的管理；负责争取和接受联合国及其他国际组织或国外政府、民间组织对我县的多、双边无偿援助项目及赠款和申报、组织和协调工作。

（九）负责组织开展全县区域性内外贸专业批发市场和大型营销设施项目的规划、布局、论证、立项和物资配套供应，并负责监督管理各类市场的规范运营。

（十）负责国家、省、州、县投资及划拨的调控资金、专项资金的管理，承担政府授权流通范围内的国有资产的管理，依法行使国人股权。

（十一）负责中国·兰州投资贸易洽谈会的组织和实施工作；归口管理各类涉外商务交易会、展览会、展销会等活动；制定并管理实施赴境外举办上述活动的管理办法。

（十二）编制全县电子商务发展规划和年度目标，负责全县电子商务发展势态监测、分析和统计。负责实施全县电子商务建设、规划、宣传工作和提供信息咨询服务；指导全县流通领域信息网络。

（十三）宏观指导各乡镇商务工作；

（十四）指导全县商贸流通行业协会、学会等社会组织工作。

（十五）承办县委、县政府和省州部门交办的其他任务。

**（二）机构设置**

1. **办公室**。协助领导组织管理日常工作，制定机关各项规章制度。负责机关会务、文件起草、值班、信息、保密、印章管理工作。负责政务公开、电子政务、信息化建设工作。承办局领导交办的其他工作。贯彻执行国家和省、州关于电子商务发展的方针政策和法律法规，编制全县电子商务发展规划和年度目标，负责全县电子商务发展势态监测、分析和统计。负责全县电子商务服务行业的管理和指导、协调、推进、督查工作，为外向型企业提供有关开展电子商务的技术及技能方面的咨询，人员培训及其他方面的服务。协调建立电子商务运行保障机制。负责全县电子商务产业园规划、建设指导工作，协调解决电子商务发展中的矛盾和问题。完成局领导交办的其他工作。

**（二）市场建设和运行调节股**。组织拟定健全规范市场体系的政策措施。贯彻落实国家深化流通体制改革，推动全县物流配送等现代流通方式的发展。知道大宗产品批发市场规划和县城商业网网点规划。推进农村市场和农产品流通体系建设。监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。组织实施国家、省、州、县安排的有关流通领域重大投资项目，指导推广先进的流通技术。承办局领导交办的其他工作。负责拟定和组织实施区域内的行业发展发展战略、行业规划和有关政策。承担商贸流通和商贸服务业（含餐饮业、住宿业）的行业管理工作。

**（三）投资贸易促进股。**参与各类对外贸易交易会、洽谈会、展销会等活动。推进外贸促进体系建设，负责进出口孵化促进工作。负责对外贸易经营者备案登记工作。负责协调海关、商检的有关事宜。承担全县进出口数据的统计分析。拟定和实施利用外资政策措施，指导外商投资企业的审核工作归口管理外事工作，会同相关部门拟定相关经贸外事制度。承办局领导交办的其他工作。研究落实对外经济合作的政策法规，负责全县对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务，负责管理县内企业对外投资设立企业、对外经济合作企业经营资格，审核申报或审批对外工程承包、劳务合作人员的出包工程劳务合作基金、国际无偿援助项目，管理多变和双连对外商无偿援助及赠款并监督检查受援项目执行情况。承办局领导交办的其他工作。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：甘肃省临夏州积石山保安族东乡族撒拉族自治县商务局 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 10,371,704.60 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,818,368.99 |
| 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 | 2,657,200.00 | 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 | 124,775.68 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |
|  | 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 | 3,729,582.80 |
|  | 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 | 6,963,599.40 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 13,028,904.60 | **本年支出合计** | 52 | 12,636,326.87 |
| 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 | 109,129.07 | 年末结转和结余 | 54 | 501,706.80 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 13,138,033.67 | **总计** | 56 | 13,138,033.67 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

表二：收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 收入决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：甘肃省临夏州积石山保安族东乡族撒拉族自治县商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **13,028,904.60** | **10,371,704.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,657,200.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,709,239.92 | 1,709,239.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1,709,239.92 | 1,709,239.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1,709,239.92 | 1,709,239.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 124,775.68 | 124,775.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 124,775.68 | 124,775.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 | | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 124,775.68 | 124,775.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 4,011,704.00 | 1,354,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,657,200.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 4,011,704.00 | 1,354,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,657,200.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 4,011,704.00 | 1,354,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,657,200.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 7,183,185.00 | 7,183,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 7,143,185.00 | 7,143,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | | | 行政运行 | 158,000.00 | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160202 | | | 一般行政管理事务 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 6,895,185.00 | 6,895,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 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。 | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 支出决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：甘肃省临夏州积石山保安族东乡族撒拉族自治县商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **12,636,326.87** | **2,200,757.07** | **10,435,569.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,818,368.99 | 1,818,368.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1,818,368.99 | 1,818,368.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1,818,368.99 | 1,818,368.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 124,775.68 | 124,775.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 124,775.68 | 124,775.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 | | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 124,775.68 | 124,775.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,729,582.80 | 0.00 | 3,729,582.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 3,729,582.80 | 0.00 | 3,729,582.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 3,729,582.80 | 0.00 | 3,729,582.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 6,963,599.40 | 257,612.40 | 6,705,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 6,923,599.40 | 217,612.40 | 6,705,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | | | 行政运行 | 127,612.40 | 127,612.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160202 | | | 一般行政管理事务 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 6,705,987.00 | 0.00 | 6,705,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 财政拨款收入支出决算总表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：甘肃省临夏州积石山保安族东乡族撒拉族自治县商务局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 10,371,704.60 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,818,368.99 | 1,818,368.99 | 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 | 124,775.68 | 124,775.68 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,354,504.00 | 1,354,504.00 | 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 | 6,963,599.40 | 6,963,599.40 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,371,704.60 | **本年支出合计** | 53 | 10,261,248.07 | 10,261,248.07 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 109,129.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 219,585.60 | 219,585.60 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 109,129.07 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 10,480,833.67 | **总计** | 58 | 10,480,833.67 | 10,480,833.67 | 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。 | | | | | | | |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：甘肃省临夏州积石山保安族东乡族撒拉族自治县商务局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **10,261,248.07** | **2,200,757.07** | **8,060,491.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,818,368.99 | 1,818,368.99 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1,818,368.99 | 1,818,368.99 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1,818,368.99 | 1,818,368.99 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 124,775.68 | 124,775.68 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 124,775.68 | 124,775.68 | 0.00 |
| 2080507 | | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 124,775.68 | 124,775.68 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,354,504.00 | 0.00 | 1,354,504.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 1,354,504.00 | 0.00 | 1,354,504.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 1,354,504.00 | 0.00 | 1,354,504.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 6,963,599.40 | 257,612.40 | 6,705,987.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 6,923,599.40 | 217,612.40 | 6,705,987.00 |
| 2160201 | | | 行政运行 | 127,612.40 | 127,612.40 | 0.00 |
| 2160202 | | | 一般行政管理事务 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 6,705,987.00 | 0.00 | 6,705,987.00 |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：甘肃省临夏州积石山保安族东乡族撒拉族自治县商务局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 1,728,137.62 | 302 | 商品和服务支出 | 366,341.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 677,239.86 | 30201 | 办公费 | 85,516.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 652,210.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 129,912.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 19.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 144,000.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124,775.68 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2,789.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 39,287.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 66,277.98 | 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 | 0.00 | 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 | 60,277.98 | 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 | 198,729.07 | 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 | 0.00 | 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 | 40,000.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6,000.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,794,415.60 | 公用经费合计 | | | | | 366,341.47 |

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 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：甘肃省临夏州积石山保安族东乡族撒拉族自治县商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

表八：政府性基金

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：甘肃省临夏州积石山保安族东乡族撒拉族自治县商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

本部门2019年度收入总计13028904.6元，支出总计13028904.6元。与2018年决算数相比，收入增加9360276.64元，增长28%，支出增加9013019.95元，增长29%。主要原因是国家加大了对电商工作的力度。

本部门2019年度收入合计13028904.6元，其中：财政拨款收入13028904.6元，占100%.

本部门2019年度支出合计13028904.6元，其中：基本支出1794415.6元，占14%； 项目支出10693182.2元，占82%；上缴。

本部门2019年度年末结转和结余109129.07元，较上年加45320.44元，主要原因是项目资金结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2019年度财政拨款收入13028904.6元，较上年决算数增加9360276.64元，增长28%。主要原因是国家加大了对电商工作的力度。

本部门2019年度财政拨款支出13028904.6元，较上年决算数增加9013019.35元，增长29%。主要原因是国家加大了对电商工作的力度。。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1818368.99元，占14%，较年初预算数增加168651.47元，主要原因是人员增加。

**（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1818368.99元。其中：人员经费1794415.6元， 较上年减少408601.92元，主要原因是机构改革，经费减少。

四、“三公”经费情况说明

**（一）“三公”经费支出总额情况。**

2019年度本部门“三公”经费支出共计40000元，较年初预算数增加0元，主要原因是按照预算数支付。较上年支出数增加0元，主要原因是经费结局支出有限。

五、其他需要说明的事项

**（一） 机关运行经费情况说明。**2019年本部门机关运行经费支出3623307.52元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、维修费等。机关运行经费较2018年增加9360276.64元，增长28%，主要原因是国家加大了对电商工作的力度。

**（二） 国有资产占用情况说明。**截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：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、 特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要公务用车。

**（三） 政府采购支出情况说明。**2019年本部门政府采购支出总额831810.34元，其中：政府采购货物支出元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出831810.34元。

**（四）预算绩效管理情况说明**（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金\*\*\*元，占一般公共预算项目支出总额的\*\*\*%。共组织对\*\*\*、\*\*\*等\*\*\*个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出\*\*\*元。其中，对\*\*\*、\*\*\*项目分别委托\*\*\*、\*\*\*等第三方机构开展绩效评价。共组织对\*\*\*、\*\*\*等\*\*\*个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出\*\*\*元。其中，对\*\*\*、\*\*\*等部门整体支出分别委托\*\*\*、\*\*\*等第三方机构开展绩效评价。

项目绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，\*\*\*项目自评得分为\*\*\*分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为\*\*\*元，执行数为\*\*\*元，完成预算的\*\*\*%。主要产出和效果：一是......；二是......。发现的主要问题及原因：一是......；二是......。下一步改进措施：一是......；二是......。

\*\*\*项目绩效自评综述：......。

另：附绩效评价报告可参照《附件3部门项目绩效评价结果公开参考模板》

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。