二〇二〇年七月

馆陶县商务局部门决算公开

2019

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

馆陶县商务局

二〇二〇年七月

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

**部门主要职责、机构设置等基本情况**

**一：部门职责**

根据《馆陶县人民政府办公室关于馆陶县商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(馆政字[2010]60号)规定，商务局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。  
  （二）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和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。  
  （三）负责全县整顿和规范市场经济秩序的具体组织实施工作，研究拟订全县规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，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调控和重要生产资料流通管理。  
  （四）起草全县商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关地方性法规、规章，制定实施细则和市场准则；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责成品油、酒类等主要生活用品的流通和拍卖、典当等行业的监控管理。  
  （五）执行国家和省制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。  
  （六）拟订和推进全县科技兴贸战略，贯彻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出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家和省限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；负责颁发与防扩散相关的出口许可证的管理工作。  
  （七）贯彻执行国家和省机电产品进出口战略和方针、政策；拟订和执行全县机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划；制定全县进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施；依法监督进口机电设备采购项目招标活动，承办从事与工程建设有关的进口机电设备采购招标代理业务的招标代理机构资格初审；管理设备进口和国际招标。  
  （八）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贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制；组织全市产业损害调查，指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。  
  （九）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；拟订并实施全县外商投资政策和改革方案，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；负责全县鼓励类外商投资限额以上项目、特殊行业外商投资企业设立及其变更事项；负责国家和省规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；审核或核准全市大型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；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作；负责全县利用外资直接投资和外资企业生产经营情况的统计；按商品管理权限审批外商投资企业进出口许可证。  
  （十）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，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订我县境外投资管理办法和具体政策；负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作；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工作。  
  （十一）审核或核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理；负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾常驻我市商务代表机构的设立和管理工作。  
  （十二）指导监督以馆陶县名义在境内举办各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。  
  （十三）负责全县内外贸易新闻发布会、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和电子商务建设。  
内设机构：办公室、财务审计科、市场体系建设与商务服务管理科、市场运行调节与市场正规科、对外贸易科。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 馆陶县商务局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 馆陶县商务局（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年度收支总计（含结转和结余）716.15万元。与2018年度决算相比，收支减少1285.31万元，下降279.47%，主要原因是2018年国家电子商务示范县项目国家拨入资金1285.31万元，使资金收支增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计716.15万元，其中：财政拨款收入716.15万元，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716.15万元，其中：基本支出156.15万元，占21.8%；项目支出560万元，占78.2%；经营支出0万元，占0%。

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716.15万元,比2018年度减少1285.31万元，降低279.47%，主要是2018年国家电子商务示范县项目建设资金；本年支出716.15万元，减少761.31万元，降低206.3%，主要是2019年国家电子商务示范县项目已实施完毕，减少了项目支出。

本部门2019年度财政拨款本年收入716.15万元,比2018年度减少1285.31万元，降低279.47%，主要是2018年国家电子商务示范县项目实施增加了财政收入；本年支出716.15万元，减少761.31万元，降低206.3%，主要是2019年国家电子商务示范县项目已实施完毕，减少了项目支出。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入656.15万元，比上年增减少1285.31万元；主要是2019年国家电子商务示范县项目已实施完毕，减少了预算收入；本年支出716.15万元，比减少761.31万元，降低206.3%，主要是2019年国家电子商务示范县项目已实施完毕，减少了项目支出。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入60万元，比上年持平，本年支出60万元，比上年持平。

**（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716.15万元，完成年初预算的166.43%,比年初预算增加285.87万元，决算数大于预算数主要原因是打造淘宝村和电商小镇增加了预算收入；本年支出716.15万元，完成年初预算的166.43%,比年初预算增加285.87万元，决算数大于预算数主要原因是主要是打造淘宝村和电商小镇增加了预算支出。

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算166.43%，比年初预算增加285.87万元，主要原因是打造淘宝村和电商小镇增加了预算收入；本年支出716.15万元，完成年初预算的166.43%,比年初预算增加285.87万元，决算数大于预算数主要原因是主要是打造淘宝村和电商小镇增加了预算支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初持平，支出完成年初预算100%，比年初预算持平

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出716.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20万元，占2.7%，；卫生健康支出8.8万元，占1.2%；城乡社区支出60万元，占8.3%；农林水支出50万元，占6.98%；商业服务业支出544.16万元,z占76%社会保障和就业（类）支出 33.19万元，占4.6%；

**（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156.15万元，其中：人员经费 62.45万元，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 76.45万元，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0.2万元，完成预算的100%,比2018年持平，具体情况如下：

1. **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，

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算持平,主要是未发生此项支出；较上年持平,主要是未发生此项支出。**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持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位无公务用车，所以维护费为0，较年初预算数持平，较去年决算数持平。

**（三）公务接待费支出0.2万元。**本部门2019年度公务接待共11批次、62人次。公务接待费与同期持平。

六、预算绩效情况说明

2019年，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的项目，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。

（一）总体要求

深入学习贯彻习近平总书记系列重要重要讲话精神及省、市委全会精神，通过建立科学的目标绩效管理和考核制度，把忠诚、干净、担当、实干转化为具体目标和绩效要求，使夙兴夜寐、激情工作成为常态，让干事创业、奋勇争先蔚然成风，为创新发展商务工作、建设幸福石家庄提供有力保证。

(二）目标绩效管理原则

目标绩效管理工作遵循激励与约束相结合、过程管理与结果考评相结合、年终考核与平时督查相结合、领导评价与民主测评相结合、精神鼓励与物质奖励相结合的原则，遵循一级管理带动二级管理，形成统一领导、广泛参与、规范有序、良性循环的工作机制。

  （三）目标绩效管理对象和范围

    1、管理对象。机关各处室、局属各事业单位。

    2、管理范围。科级及其以下在职在编工作人员。

    （四）目标绩效管理内容

   1，绩效目标内容。绩效目标主要有职能绩效目标、机关建设目标、专项工作目标构成。

    （1）职能绩效目标。根据市委、市政府和上级主管部门下达的工作任务，结合工作实际，按照职能职责筛选的重点工作，要明确具体内容和绩效要求。

   （2）机关建设目标。市委、市政府提出的共性要求，主要是党的建设、机关作风建设等。

  （3）专项工作目标。需要纳入目标绩效管理的专项工作任务，以文件（批转）形式下达。

    2，绩效目标制定。目标体系以年度为周期，按照年初拟订、适时修订、分级审定方式执行。目标体系分三个层次：全局绩效目标（一级目标）、单位绩效目标（二级目标，单位是指局机关各处室和直属各事业单位，下同）、个人绩效目标（三级目标）

    （1）全局职能绩效目标。年初，由局研究室牵头，有关处室配合，根据我局承担的职能任务提出，提交党组会（局务会）研究同意后，上报市直目标绩效办审定。

    （2）单位绩效目标。市直目标绩效办下达我局绩效目标后，研究室、直属单位党委（机关党委）、办公室要分别及时将职能绩效目标、机关建设目标、专项工作目标分解至各单位。各单位在5日内，要结合落实全局绩效目标和自身职责承担的重点工作提出本单位绩效目标。单位绩效目标经局分管领导同意后报局主要领导审定，并送交局目标绩效办备案。各单位根据年度工作进展情况和局务会等要求，及时提出增改意见，经审批后送交局目标绩效办备案。

    （3）个人绩效目标。单位绩效目标确定后，各工作人员5日内提出个人绩效目标，由所在单位主要负责人审定。个人应根据工作进展情况及时进行增改，报本单位主要负责人审定。个人目标绩效管理由各单位结合局日常考核工作进行。

    (五)目标绩效管理考核评价

    1，考评分级和方式。对全市目标绩效考核工作，由局目标绩效考核办协调，各相关单位按要求分别落实；对局内各单位目标绩效考核工作，由局目标绩效考核办统一组织，有关单位按分工具体组织落实；对工作人员目标绩效考核，由所在单位参照相关要求自行组织落实。对单位考核，采取日常“负面清单”管理办法，通过年终单位总结自评、领导评价、民主测评等相结合方式进行。

    2，单位目标绩效考核权重及分工。单位目标绩效考核总分设100分。其中：职能绩效目标占40分，由局人事处会同研究室牵头负责考核；机关建设目标占30分，由直属单位党委（机关党委）牵头负责考核；专项工作目标占20分（未承担专项工作的单位，15分计入职能绩效目标，5分计入机关建设目标），由办公室会同研究室、直属单位党委（机关党委）负责考核；分管局领导评价占10分，由人事处负责考核；“负面清单”记录和民主测评情况视情加减1至5分，分别由纪检（监察室）、人事处制定具体办法。

    3，考核方法和程序

    （1）职能绩效考核。结合每年初组织的年度考核述职测评大会进行。人事处会同研究室等单位通过查看核实各单位职能绩效目标、年终工作总结、单位负责人述职报告及核对有关证明资料，了解各单位职能绩效目标任务完成情况，并作出评价，向局目标绩效办提出量化结果。

    （2）机关建设考核。直属单位党委（机关党委）按照市直机关工委要求，规定党建工作责任、思想建设、作风建设、党风廉政建设等项目，制定具体评分标准，结合平时掌握情况，作出评价，向局目标绩效办提出量化考核结果。

    （3）专项工作考核。办公室等单位组织实施对专项工作目标管理、责任分工、督查和考评，并作出评价，向局目标绩效办提出量化考核结果。

    （4）分管领导评价。分管局领导对所分管单位目标绩效总体情况进行评价。分管局领导评价情况，由人事处向局目标绩效办提出量化考核结果。

    （5）综合考核等次评价。局目标绩效办对考核指标进行量化汇总，根据综合量化结果和加减分情况，提出各单位考核等次建议。考核结果分为“优秀”、“较好”、“一般”三个等次，“优秀”单位比例掌握在30%以内。对发生违法违规违纪突出问题的单位，单位考核结果降低一个等次。

    （6）确定单位考核结果。局目标绩效办将各单位目标绩效考核结果等次建议，报局党组会研究审定。同时，研究议定各单位个人目标绩效“优秀”等次分配名额。

    （7）确定个人考核结果。各单位按照局党组议定的“优秀”比例和名额，根据个人年度绩效考评结果，研究提出个人年度绩效考评等次建议（发生违法违规违纪问题突出人员不得评为“较好”及以上等次），经分管领导同意后，送局目标绩效办汇总，报局目标绩效小组审定，以适当方式进行公示。

    4，考核结果运用

    （1）与年度综合考核结合。各单位目标绩效管理考核结果，作为单位工作人员的年度综合考核评价的重要依据。“优秀”单位负责人一般确定为年度综合考核“优秀”等次，“优秀”个人优先评定年度综合考核“优秀”等次；“一般”单位全体人员原则上取消评定年度综合考核“优秀”等次资格。

    （2）与奖金挂钩。落实目标绩效奖，具体奖励标准和实施工作按照市目标绩效办和财政局要求，由局党组研究落实。

**（六）目标绩效管理机构和要求**

   1，成立局目标绩效管理领导小组。党组书记、局长任组长，党组副书记、副局长和纪检组长任副组长，人事科、办公室、纪检（监察）室主要负责人为成员。领导小组在局党组领导下，负责领导和组织局目标绩效管理工作，研究和决定工作中的重大问题。

    2，目标绩效管理领导小组下设办公室。办公室设在局人事处，人事处处长兼任主任，人事处、研究室、直属单位党委（机关党委）、办公室、纪检（监察）室有关人员为成员。目标绩效办负责目标绩效管理日常工作，负责具体事项的组织协调工作。

（3）分工协作、各负其责。局目标绩效管理具体工作在目标绩效办统一组织协调下，各成员单位要分工协作，各司其职、各负其责，其他单位要积极响应、全力配合。目标绩效管理工作人员要坚持公道正派、实事求是，不得伪造或擅自更改考核等相关结果。对违反工作纪律等行为，情节严重的按有关规定给予党纪政纪处分。

**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5个，二级项目3个，共涉及资金560万元，占一般公共预算项目支出总额的78.19%。组织对2019年度农村淘宝、出口创汇扶持资金等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金560万元，

**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 农村淘宝、出口创汇项目及 招商引资 项目等8个项目绩效自评结果。

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出76.45万元，比2018年度增加53.45万元，增长232%。主要原因是单位的政府购买服务人员增加，增加了办公经费。

**（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，与上年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年持平，主要是无此项设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年持平，主要是无此项设备。

**（四）其他需要说明的情况**

1.本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转和结余情况、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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门：馆陶县商务局 |  |  | 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 | 656.15 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 20.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 60.00 | 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 | 33.19 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 8.80 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 60.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 50.00 |
|  | 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 | 544.16 |
|  | 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 | 716.15 | **本年支出合计** | 52 | 716.15 |
| 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 |  |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 716.15 | **总计** | 56 | 716.15 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：馆陶县商务局 | | | |  |  |  |  | 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 | | | | **716.15** | **716.15** |  |  |  |  |  |
| 2011308 | | | 招商引资 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政单位离退休 | 33.19 | 33.19 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 544.16 | 544.16 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：馆陶县商务局 | | | | |  |  |  | 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 | | | | **716.15** | **156.15** | **560** |  |  |  |
| 2011308 | | | 招商引资 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 33.19 | 33.19 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 2020899 | | | 其他国有土地出让支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 2160299 | | | 商业服务业支出 | 544.16 | 44.16 | 500.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开04表 | | |
| 部门：馆陶县商务局 |  |  |  |  | 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 | 656.15 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 20.00 | 20.00 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 60.00 | 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 | 33.19 | 33.19 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 8.80 | 8.80 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 60.00 |  | 60.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 50.00 | 50.00 |  |
|  | 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 | 544.16 | 544.16 |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 716.15 | **本年支出合计** | 53 | 716.15 | 656.15 | 60.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |  |  |  |
| 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 | 716.15 | **总计** | 58 | 716.15 | 656.15 | 60.00 |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：馆陶县商务局 | | | |  | 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 | | | | **716.15** | **156.15** | **560** |
| 2011308 | | | 招商引资 | 20.00 | 20.00 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 33.19 | 33.19 |  |
| 2101101 | | | 行政事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 |  |
| 2020899 | | | 其他国有土地出让支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 50.00 | 50.00 |  |
| 2160299 | | | 商业服务业支出 | 544.16 | 44.16 | 500.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：馆陶县商务局 | | | |  |  |  | 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 | 62.45 | 302 | 商品和服务支出 | 76.45 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 24.16 | 30201 | 办公费 | 7.78 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.75 | 30202 | 印刷费 | 3.74 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 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 | 0.89 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.89 | 30206 | 电费 | 1.13 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.81 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.80 | 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 | 0.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 27.58 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 1.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 3.46 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 5.3 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.25 | 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 | 17.25 |  | 公务接待费 | 0.2 | 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 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 1.4 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 22.07 | 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 |  | 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 | 2.92 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 79.7 | 公用经费合计 | | | | | 76.45 |
| 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。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：馆陶县商务局 | | |  |  | 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 |
| 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |
| 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 |
| 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |

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：馆陶县商务局 | | | | |  |  |  | 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 | | | |  | **60.0** |  |  | **60.0** |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 60.0 |  |  | 60.00 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：馆陶县商务局 | | | |  | 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。