

# 滁州市商务局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 滁州市商务局 2019 年部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 滁州市商务局 2019 年度部门决算说明

- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 滁州市商务局 2019 年部门决算情况

## 第一部分 滁州市商务局概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策的法律法规；拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划；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相关政策建议。

(二) 负责推进流通产业结构调整，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措施和建议，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。

(三) 贯彻执行市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。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。

(五) 承担组织实施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，会同有关部门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。

（六）分析国际经贸形势和我市进出口状况，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，指导机电产品进出口工作；组织进出口商品配额、关税配额的审核、申报工作；指导和协调加工贸易工作。

（七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；组织实施区域经贸合作；推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

（八）牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订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。

（九）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，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及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（十）指导全市外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟订外商投资政策措施并组织实施；做好招商引资相关工作、指导和管理外商投资促进剂外商投资企业的审批和进出口工作，依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律规定的重大变更事项；核准限额以上、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；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（十一）综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作；负责协调滁州海关、商检的有关事宜。

（十二）负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订本市人员出境就业管理办法，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核、核准市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（十三）归口管理全市经贸外事活动；指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会工作。

（十四）负责全市商务系统单位的安全管理工作，配合有关部门加强成品油市场的安全监督管理工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市商务局 2019 年度部门决算包括：局本级预算和局属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入滁州市商务局 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市商务局本级
2	.....

## 第二部分 滁州市商务局 2019 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市商务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	1345.01	一、一般公共服务支出	704.91
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	458.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	50.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	3
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1345.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1262.01</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	83.00
<b>总计</b>	<b>1345.01</b>	<b>总计</b>	<b>1345.01</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市商务局

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
支出功能 分类科目 栏次	科目名称 合计							
		<b>1345.01</b>	<b>1,345.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	704.91	704.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	400.09	400.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	374.29	374.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	17.8	17.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	288.29	288.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	288.29	288.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.42	458.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	412.76	412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	409.02	409.02	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	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市商务局

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	经营支出	对附属单位补
支出功能分类	科目名称							
类	款	项	合计					
			<b>1262.01</b>	<b>1171.21</b>	<b>90.8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	704.91	687.11	17.80	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	400.9	382.29	17.8	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	374.29	374.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	17.8	0.00	17.8	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	288.29	288.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	288.29	288.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	458.42	458.42	0.43	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	412.76	412.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	409.02	409.02	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	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		企业改革补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080601		企业关闭破产补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：滁州市商务局

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1345.01	一、一般公共服务支出	704.91
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	458.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	4.00
		十五、商业服务业等支出	50.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1345.01	<b>本年支出合计</b>	1262.01
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	83.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
<b>合计</b>	1345.01	<b>合计</b>	1345.01

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市商务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出	年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	1345.01	1171.12	173.80	1262.01	1171.21	90.8	83.0	0.00	0	83
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	704.9	687.11	17.80	704.9	687.11	17.8	0.00	0.00	0	0
2011	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	9.93	9.93	0.00	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0	0
2011	行政运行	0.00	0.00	0.00	9.93	9.93	0.00	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0	0
2011	商贸事务	0.00	0.00	0.00	400.09	382.29	17.8	400.09	382.29	17.8	0.00	0.00	0	0
2011	行政运行	0.00	0.00	0.00	374.29	374.29	0.00	374.29	374.29	0.00	0.32	0.32	0	0
2011	招商引资	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0	0
2011	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	17.80	0.00	17.80	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0	0
2012	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0	0
2012	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	4.8	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0	0
2013	组织事务	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0	0
2013	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0	0
2019	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	288.29	288.29	0.00	288.29	288.29	0.00	0.00	0.00	0	0
2019	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	288.29	288.29	0.00	288.29	288.29	0.00	0.00	0.00	0	0
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	458.43	438.43	20.00	458.43	438.43	20.00	0.00	0.00	0	0

20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	412.76	412.76	0.00	412.76	412.76	0.00	0.00	0.00	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	409.02	409.02	409.02	409.02	409.02	0.00	0.00	0.00	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	3.73	3.73	0.00	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0	0
20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0	0
2080601	企业关闭破产补助	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	25.67	25.67	0.00	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	25.67	25.67	0.00	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	17.95	17.95	0.00	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	17.95	17.95	0.00	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0	0
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	12.01	12.01	0.00	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	5.94	5.94	0.00	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0	0
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	133.00	50.00	0.00	50.00	83	0.00	0	83
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	133.00	50.00	0.00	50.00	83	0.00	0	83
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	133.00	50.00	0.00	50.00	83	0.00	0	83
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0	0
2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0	0
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	27.73	27.73	0.00	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0	0
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	27.73	27.73	0.00	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0	0
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	21.18	21.18	0.00	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0	0
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	5.55	5.55	0.00	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0	0

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市商务局

金额单位：万元

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	570.54	302	商品和服务支出	88.4	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	48.14	30201	办公费	39.81	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	134.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	290.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	53.22	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	512.27	30215	会议费	14.34	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	129.04	30216	培训费	3.83	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	87.61	30217	公务招待费	9	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	9.86	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	89.66	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	125.19	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	70.92	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.8	31302	对社会保险基金补助	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		1082.81	公用经费合计						88.40

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市商务局

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
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

滁州市商务局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 滁州市商务局 2019 年度部门决算说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1345.01 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 1345.01 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 20.71 万元，下降 1.54%，主要原因：一是商务局项目支出减少；二是离退休支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1345.01 万元，其中：财政拨款收入 1345.01

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

本年支出合计 1262.01 万元，其中：基本支出 1171.21 万元，占 92.8%；项目支出 90.8 万元，占 7.19%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1345.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1345.01 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 20.71 万元，降低 1.54%，主要原因：一是预算项目支出减少；二是离退休医疗支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1345.01 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 20.71 万元，下降 1.54%。主要原因一是项目支出减少；二是离退休费用支出减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1262.01 万元，占本年支出的 93.83%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 125.55 万元，下降 9.95%。主要原因一是项目预算支出减少；二是离退休支出减少。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1345.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 704.91 万元，占 52.4%；社会保障和就业（类）支出 458.43 万元，占 34.08%；医疗卫生与计划生育支出 17.95 万元，占 1.33%；商业服务业等支出 50 万元，占 3.72%；灾害防治及应急管理支出 3 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 27.73 万元，占 2.1%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 862.27 万元，支出决算为 1345.01 万元，完成年初预算的 155.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出决算支出增加；二是 general 公共服务支出增加；三是离退休费用增加支出。其中：基本支出 1171.21 万元，占 87.08%；项目支出 90.8 万元，占 6.75%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 399.92 万元，支出决算为 704.91 万元，完成年初预算的 176.26%，决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资，二是绩效奖励等支出增加，三是扶贫补助等有关支出增加。其中：纪检监察事务（款）行政运行（项）决算数为 9.93 万元，主要用于购买纪检监察办公用品及办公经费等；商贸事务（款）行政运行（项）预算 399.92 万元，支出决算为 374.29 万元，完成年初预算的 93.6%，支出决算大于原因为增人增资；商贸事务（款）招商引资（项）支出 8 万元，完成年初预算的 100%，主要用于完

成招商引资任务；商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出 17.8 万元，主要用于机关办公事务运行；群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出 4.8 万元，主要用于机关办公事务运行；组织事务（款）行政运行（项）支出 1.80 万元，主要用于派出挂职干部费用；其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务项支出（项）288.29 万元，主要用于机关办公事务运行及招商引资支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休看（款）归口单位离退休(项)年初预算为 377.57 万元，支出决算为 458.42 万元，完成年初预算的 121.41%，决算数大于预算数的主要原因：一是离休干部医疗费支出增加，二是企业改制人员项目支出增加等。

3.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 17.95 万元，决算 17.95 万元，完成预算数的 100%，与预算一致，主要用于单位职工医疗保险支出。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 3 万元，决算数为 3 万元，完成预算数的 100%，主要用于：灾害防治及应急管理支出。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）年初预算 133 万元，决算数为 133 万元,完成预算数的 100%，主要用于机关办公事务，市场运行事务，其他商业服务业等支出。

6.住房保障类支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

年初预算为 27.73 万元，支出决算为 27.73 万元，完成年初预算的 100%。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 22.18 万元，决算为 22.18 万元，完成预算的 100%，主要用于职工住房公积金；住房改革支出（款）提租补贴年初预算为 5.5 万元，决算为 5.5 万元，完成预算的 100%。主要用于职工住房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1171.21 万元，其中人员经费 1082.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 88.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、物资储备、其他支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市商务局 2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余

0 万元。具体情况说明如下：

滁州市商务局 2018 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。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，滁州市商务局机关运行经费 88.4 万元，比 2018 年增加 16.74 万元，增长 18.9%，主要原因是：2019 年招商引资任务加重、重大会议费等部分项目增加。

（注：机关运行经费数据取自部门决算 CS02 表）

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度，滁州市商务局政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 0 万元，占政府采购支出总额 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%。

（注：政府采购情况数据取自部门决算 CS06 表）

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，滁州市商务局共有车辆 2 辆，其中：离退休干部用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（注：国有资产占有使用情况数据取自部门决算 F03 表）

### （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，滁州市贸促会 2019 年度无纳入部门预算的支出绩效自评项目。

本部门未组织项目重点绩效评价。

滁州市商务局对本部门（本级）、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门整体支出达到了预期年度任务和目标，保障了本部门的正常运转，也保障了在职、离退休人员的工资、养老、医疗、公积金等支出。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求，滁州市商务局 2019 年度无纳入部门预算的支出绩效自评项目。本部门未组织项目重点绩效评价。

## **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

根据预算绩效管理要求，滁州市商务局 2019 年度无纳入部门预算的支出绩效自评项目。本部门未组织项目绩效评价。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**四、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**五、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。

**六、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**七、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。