

朔州市商务局

2019 年部门决算公开情况

目 录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2019 年度部门决算公开报表

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

（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

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、单位概况

（一）部门职责

（1）贯彻执行国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略方针、政策；起草我市国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件、政策措施和实施办法；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（2）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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）拟定全市贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指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。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；拟定规范市场运行、流通秩序的政策；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。

(5) 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；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。

(6) 贯彻执行国家及省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟定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；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(7) 贯彻执行国家及省对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；负责与扩散相关的工作。

(8) 牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定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。

(9) 贯彻执行国别（地区）外经贸政策以及多边、双边经济合作政策，协助处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，管理同未建交国家的经贸活动，牵头承担我市在世界贸易组织框架下的谈

判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作，负责对外经济贸易协调工作。

(10) 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；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与涉及我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(11) 贯彻执行外商投资政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大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；依法监督检查外商投资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；指导全市外商投资审批管理工作；指导投资促进工作；规范对外招商引资活动；指导经济开发区的有关工作。

(12) 负责对外经济合作工作；贯彻执行对外经济合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等；研究市内人员出境就业管理政策并组织实施；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；研究境外投资的管理办法和具体政策；依法核准市内企业对外投资开办企业（地方金融类企业除外）。

(13) 负责全市对外援助工作；贯彻执行国家及省对外援助政策和方案；管理具有政府对外援助性质资金的使用；管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组

织的赠款)等发展合作业务。

(14) 贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商并签署有关文件,负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作,组织实施对台直接通商工作,处理多双边经贸领域的涉台问题。

(15) 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。

(16) 负责全市驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理工作;联系国际多边经贸组织驻朔机构和外国驻朔官方商务机构。

(17) 承办市人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

(1) 内设机构:朔州市商务局本级内设 6 个行政科室,分别为办公室、市场建设科、市场运行科、对外贸易科、对外投资和经济合作科、商贸服务管理科。

(2) 下属事业单位:下设 4 个财政拨款事业单位纳入部门预算编报范围,分别是朔州市开发区管理办公室、朔州市再生资源管理办公室、朔州市商务综合执法大队和中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会。

编制情况:行政编制 15 名,全额拨款事业编制 26 名。年末实

有财政供养在职人员 43 名。

从部门决算构成来看，朔州市商务局决算主要包括朔州市商务局本级办公室、市场建设科、市场运行科、对外贸易科、对外投资和经济合作科、商贸服务管理科 6 个科室决算、局属 4 个事业单位决算。

纳入朔州市商务局决算的单位包括：

- 1、朔州市商务局本级
- 2、朔州市开发区事务中心
- 3、朔州市再生资源服务中心
- 4、朔州市商务综合执法大队
- 5、中国国际贸易促进委员会朔州市委员会

二、朔州市商务局 2019 年部门决算公开报表

表一 收入支出决算表

2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

编制单位：朔州市商务局

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	6,525,700.00	一、一般公共服务支出	31	5,852,256.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	60,000.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	438,740.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	6,525,700.00	本年支出合计	55	6,350,996.54
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	105,931.60	年末结转和结余	57	280,635.06
其中：项目支出结转和结余	28	8,878.53	其中：项目支出结转和结余	58	59,374.99
	29			59	
总计	30	6,631,631.60	总计	60	6,631,631.60

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

2019 年收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：朔州市商务局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,525,700.00	6,525,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,980,800.00	5,980,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	5,980,800.00	5,980,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	3,503,400.00	3,503,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304			对外贸易管理	184,900.00	184,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	1,927,500.00	1,927,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	106,160.00	106,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	46,160.00	46,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	46,160.00	46,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	438,740.00	438,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	438,740.00	438,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	438,740.00	438,740.00	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

2019 年支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

编制单位：朔州市商务局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,350,996.54	4,839,693.00	1,511,303.54	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,852,256.54	4,839,693.00	1,012,563.54	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	5,852,256.54	4,839,693.00	1,012,563.54	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	3,389,830.34	2,926,737.34	463,093.00	0.00	0.00	0.00
2011304			对外贸易管理	184,889.43	0.00	184,889.43	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	7,880.53	0.00	7,880.53	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	1,912,955.66	1,912,955.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	356,700.58	0.00	356,700.58	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	438,740.00	0.00	438,740.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	438,740.00	0.00	438,740.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	438,740.00	0.00	438,740.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

表四 2019年财政拨款收入支出决算总表

2019年财政拨款收入支出决算总表							
编制单位：朔州市商务局							公开04表
							金额单位：元
收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额		
					小 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	6,525,700.00	一、一般公共服务支出	31	5,852,256.54	5,852,256.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	60,000.00	60,000.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	438,740.00	438,740.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	6,525,700.00	本年支出合计	55	6,350,996.54	6,350,996.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	105,931.60	年末财政拨款结转和结余	56	280,635.06	280,635.06	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	105,931.60		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	6,631,631.60	总计	60	6,631,631.60	6,631,631.60	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）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）					公开05表
编制单位：朔州市商务局					金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
项目					
合计			6,350,996.54	4,839,693.00	1,511,303.54
201 一般公共服务支出			5,852,256.54	4,839,693.00	1,012,563.54
20113 商贸事务			5,852,256.54	4,839,693.00	1,012,563.54
2011301 行政运行			3,389,830.34	2,926,737.34	463,093.00
2011304 对外贸易管理			184,889.43	0.00	184,889.43
2011308 招商引资			7,880.53	0.00	7,880.53
2011350 事业运行			1,912,955.66	1,912,955.66	0.00
2011399 其他商贸事务支出			356,700.58	0.00	356,700.58
216 商业服务业等支出			60,000.00	0.00	60,000.00
21699 其他商业服务业等支出			60,000.00	0.00	60,000.00
2169999 其他商业服务业等支出			60,000.00	0.00	60,000.00
229 其他支出			438,740.00	0.00	438,740.00
22999 其他支出			438,740.00	0.00	438,740.00
2299901 其他支出			438,740.00	0.00	438,740.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）							
编制单位：朔州市商务局							
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4086548.24	4086548.24	302	商品和服务支出	1554952.87	667278.76
30101	基本工资	1592707.22	1592707.22	30201	办公费	161528.24	70341.54
30102	津贴补贴	761896	761896	30202	印刷费	94317.5	0
30103	奖金	68983	68983	30203	咨询费	0	0
30106	伙食补助费	0	0	30204	手续费	15	15
30107	绩效工资	498462	498462	30205	水费	11260.8	11260.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575542.7	575542.7	30206	电费	73782.53	73782.53
30109	职业年金缴费	0	0	30207	邮电费	19944.46	19944.46
30110	职工基本医疗保险缴费	169372.7	169372.7	30208	取暖费	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	30209	物业管理费	402000	5000
30112	其他社会保障缴费	12055.22	12055.22	30211	差旅费	133069.5	95521.47
30113	住房公积金	342413	342413	30212	因公出国（境）费用	0	0
30114	医疗费	896.4	896.4	30213	维修（护）费	161246.39	69608.39
30199	其他工资福利支出	64220	64220	30214	租赁费	1000	1000
303	对个人和家庭的补助	521406	82666	30215	会议费	86183.2	0
30301	离休费	72316	72316	30216	培训费	27201.5	4258.5
30302	退休费	54740	0	30217	公务接待费	0	0
30303	退职（役）费	0	0	30218	专用材料费	0	0
30304	抚恤金	0	0	30224	被装购置费	0	0
30305	生活补助	9600	9600	30225	专用燃料费	0	0
30306	救济费	0	0	30226	劳务费	7500	7500
30307	医疗费补助	0	0	30227	委托业务费	0	0
30308	助学金	0	0	30228	工会经费	0	0
30309	奖励金	750	750	30229	福利费	24000	24000
30310	个人农业生产补贴	384000	0	30231	公务用车运行维护费	99337.9	70026.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	30239	其他交通费用	170375	170375
				30240	税金及附加费用	0	0
				30299	其他商品和服务支出	82190.85	44644.55
	人员经费合计	4607954.24	4169214.24				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

							公开06表
							金额单位：元
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
309	资本性支出（基本建设）	0	———	31022	无形资产购置	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	———	31099	其他资本性支出	0	0
30902	办公设备购置	0	———	307	债务利息及费用支出	0	0
30903	专用设备购置	0	———	30701	国内债务付息	0	0
30905	基础设施建设	0	———	30702	国外债务付息	0	0
30906	大型修缮	0	———	30703	国内债务发行费用	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	———	30704	国外债务发行费用	0	0
30908	物资储备	0	———	311	对企业补助（基本建设）	0	———
30913	公务用车购置	0	———	31101	资本金注入	0	———
30919	其他交通工具购置	0	———	31199	其他对企业补助	0	———
30921	文物和陈列品购置	0	———	312	对企业补助	184889.43	0
30922	无形资产购置	0	———	31201	资本金注入	0	0
30999	其他基本建设支出	0	———	31203	政府投资基金股权投资	0	0
310	资本性支出	3200	3200	31204	费用补贴	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	31205	利息补贴	0	0
31002	办公设备购置	3200	3200	31299	其他对企业补助	184889.43	0
31003	专用设备购置	0	0	399	其他支出	0	0
31005	基础设施建设	0	0	39906	赠与	0	0
31006	大型修缮	0	0	39907	国家赔偿费用支出	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0
31008	物资储备	0	0	39999	其他支出	0	0
31009	土地补偿	0	0	313	对社会保障基金补助	0	———
31010	安置补助	0	0	31302	对社会保险基金补助	0	———
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	31303	补充全国社会保障基金	0	———
31012	拆迁补偿	0	0				
31013	公务用车购置	0	0				
31019	其他交通工具购置	0	0				
31021	文物和陈列品购置	0	0				
公用经费合计						1743042.3	670478.76

表七 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开07表
编制单位：朔州市商务局											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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120000	0	100000	0	100000	20000	99337.9	0	99337.9	0	99337.9	0

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”经费年初预算数，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 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
编制单位：朔州市商务局								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
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					

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。

表九 部门决算公开相关信息统计表

2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：朔州市商务局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	107,447.50
货物	2	13,130.00
工程	3	0.00
服务	4	94,317.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	670,478.76
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支决算总计 663.16 万元，与 2018 年相比，减少 665.99 万元，降低 50.11%，主要原因是：2019 年机构改革职能和人员划转减少。

(二) 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 652.57 万元，与 2018 年相比，减少 652.44 万元，降低 50%。其中：财政拨款收入 652.57 万元，占 100%。

(三) 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 635.1 万元，与 2018 年相比，减少 659.72 万元，降低 50.95%。其中基本支出 483.97 万元，占 76.2%；项目支出 151.13 万元，占 23.8 %。

(四) 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支决算总计 663.16 万元，与 2018 年相比，减少 665.99 万元，降低 50.11%，主要原因是：2019 年机构改革职能和人员划转收支减少。

(五) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 635.1 万元，占本年支出合计的 100%，与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 659.72 万元，降低 50.95%。主要原因是：机构改革职能和人员划转，相应支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行（商贸事务）338.98万元，占53.37%；对外贸易管理（商贸事务）18.49万元，占2.91%；招商引资（商贸事务）0.79万元，占0.12%；事业运行（商贸事务）191.3万元，占30.12%；其他商贸事务支出（商贸事务）35.67万元，占5.62%；其他商业服务业等支出6万元，占0.94%；其他支出43.87万元，占6.91%。

3、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当年预算为652.57万元，支出决算为626.59万元，完成当年预算的96.02%。决算数小于预算数的主要原因是：一是因人员变动，部分社会保险费未能及时缴纳，二是资金下达时间晚未能及时支出。

其中：

（1）行政运行（商贸事务）：当年预算为350.34万元，支出决算为331.26万元，完成当年预算的94.55%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动，部分社保缴费不能及时缴纳。

（2）对外贸易管理：当年预算为18.49万元，支出决算为18.49万元，完成当年预算的100%。

（3）事业运行（商贸事务）：当年预算为192.75万元，支出决算为191.3万元，完成当年预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员调动，工资预算调减。

（4）其他商贸事务支出（商贸事务）：当年预算为36.5万元，

支出决算为 35.67 万元，完成当年预算的 97.73%。决算数小于预算数的主要原因是：结转下年使用。

(5) 其他商业流通事务支出：当年预算为 4.62 万元，支出决算为 0 万元，完成当年预算的 0%。原因是资金在 12 月底下达，未能及时支付。

(6) 其他商业服务业等支出：当年预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成当年预算的 100%。

(7) 其他支出：当年预算为 43.87 万元，支出决算为 43.87 万元，完成当年预算的 100%。

(六) 2019 年度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 483.97 万元，其中：人员经费 416.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 67.05 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等。

(七) 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 9.93 万元，比上年减少 4.14 万元，降低 29.42%，降低原因是机构改革职能划转，车辆减少费用降低。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，比上年减少 1.77 万元，降低 100%，降低原因是 2019 年无因公出国活动；公务用车购置及运行维护费支出 9.93 万元，占 100%，

比上年减少 2.37 万元，降低 19.27%，减少原因是机构改革，车辆减少费用降低；公务接待费支出 0 万元，原因是 2019 年没有接待活动。

因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费 9.93 万元，其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 9.93 万元。主要用于公务用车燃油费、保险费、修理费等。2019 年单位公务用车保有量为 3 辆，比 2018 年减少 1 辆，主要原因是因机构改革，车辆划转减少。

公务接待费 0 万元，具体是：国内公务接待支出 0 万元。2019 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）2019 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出 67.05 万元，比 2018 年减少 3.46 万元，减低 4.91%，主要原因是机构改革，人员划转费用减少。

2、政府采购支出情况

2019 年政府采购支出总额 10.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.43 万元。当年政府采购支出主要购买办公用纸和资料印刷服务。

3、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，固定资产共计 4240.39 万元。

我单位现有办公楼一栋，位于朔州市民福东街。房屋建筑面积 7833 平方米，价值 3885.16 万元。现在供三个单位使用。

单位共有车辆 3 辆，价值 78.93 万元。其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，其他车辆 1 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）。

4、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理工作要求，我局结合本单位实际情况，正在全面推进实施预算绩效管理工作。2019 年度，实行绩效管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 214.48 万元。

5、政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。