

# 宣城市商务局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

## 目 录

## **第一部分 宣城市商务局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 宣城市商务局 2019 年度部门决算表**

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 宣城市商务局 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、其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 宣城市商务局 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 宣城市商务局概况

### 一、部门职责

市商务局内设 6 个科室：办公室、口岸管理科、对外贸易科、外资外经科（行政审批科）、市场建设科、商贸流通科；与市贸促委合署办公，下设市贸促委秘书处（未设立单独预算）。

市商务局主要职责：

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资与合作工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件；

（二）负责全市口岸管理工作。贯彻执行国家、省有关口岸管理的方针政策、法律、法规和规章；根据我市实际拟订具体实施细则和意见。

（三）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。拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划。

（四）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，提出促进中小商贸企业发展的政策建议；

（五）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。

（六）拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；

指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（七）负责牵头协调开展全市整顿和规范市场经济秩序工作。推动商务领域诚信体系建设，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。

（八）承担重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料的流通管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（九）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、重要商品供求状况，调查分析重要商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（十）分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订促进外贸调结构、转方式、促升级的政策措施；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配额；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税税额；指导和协调加工贸易工作。

（十一）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责境外非企业经济组织常驻我市代表机构的有关管理工作；协调国际货物运输代理；组织开展区域经贸合作和经贸交流活动。

（十二）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。

（十三）牵头拟订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规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十四）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；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断调查，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。

（十五）宏观指导外商投资工作，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理全市外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（十六）依法核准权限范围内的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；审核限额以上、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。

（十七）综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作。承担商贸服务产业招商工作。

（十八）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、设计咨询等业务；依法审核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。

市贸促委主要职能：围绕中心工作，服务于外交和外经贸大局，促进国际贸易、促进利用外资、促进企业国际化经营、促进

经济合作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市商务局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增加，因机构改革，市商务执法支队整体划转，新设市贸促委秘书处。纳入宣城市商务局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市商务局机关
2	市贸促委秘书处

## 第二部分 宣城市商务局 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市商务局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1980.55	一、一般公共服务支出	619.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	226
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	61.51
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	280.37
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	445.15
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	1980.55	本年支出合计	1632.56
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	390.63	年末结转和结余	738.61
总计	2371.17	总计	2371.17

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	1,980.55	1,980.55	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	619.53	619.53	0	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	45.32	45.32	0	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事 务支出	45.32	45.32	0	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	569.21	569.21	0	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	411.75	411.75	0	0	0	0	0	0
2011304	对外贸易管理	30	30	0	0	0	0	0	0
2011305	国际经济合作	23	23	0	0	0	0	0	0
2011307	国内贸易管理	48	48	0	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	56.46	56.46	0	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支 出	5	5	0	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	5	5	0	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	226	226	0	0	0	0	0	0
20604	技术与研究与开发	226	226	0	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与研究与开 发支出	226	226	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	61.51	61.51	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退 休	60.69	60.69	0	0	0	0	0	0



2080501	归口管理的 行政单位离退休	60.69	60.69	0	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.82	0.82	0	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险 基金的补助	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险 基金的补助	0.62	0.62	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	280.37	280.37	0	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	280.37	280.37	0	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支 出	280.37	280.37	0	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	793.13	793.13	0	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	320	320	0	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务 支出	320	320	0	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	473.13	473.13	0	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服 务支出	473.13	473.13	0	0	0	0	0	0

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市商务局

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 类科目编码				科目名称						
类	款	项	合计		1632.56	473.26	1159.3	0	0	0
201			一般公共服务支出		619.53	411.75	207.78	0	0	0
20104			发展与改革事务		45.32	0	45.32	0	0	0
2010499			其他发展与改革事务支出		45.32	0	45.32	0	0	0
20113			商贸事务		569.21	411.75	157.46	0	0	0
2011301			行政运行		411.75	411.75	0	0	0	0

2011304	对外贸易管理	30	0	30	0	0	0
2011305	国际经济合作	23	0	23	0	0	0
2011307	国内贸易管理	48	0	48	0	0	0
2011308	招商引资	56.46	0	56.46	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	5	0	5	0	0	0
2013601	行政运行	5	0	5	0	0	0
206	科学技术支出	226	0	226	0	0	0
20604	技术与研究与开发	226	0	226	0	0	0
2060499	其他技术与研究与开发支出	226	0	226	0	0	0
208	社会保障和就业支出	61.51	61.51	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	60.69	60.69	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.69	60.69	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.62	0.62	0	0	0	0
212	城乡社区支出	280.37	0	280.37	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	280.37	0	280.37	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	280.37	0	280.37	0	0	0
216	商业服务业等支出	445.15	0	445.15	0	0	0
21602	商业流通事务	445.15	0	445.15	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	445.15	0	445.15	0	0	0

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市商务局

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1980.55	一、一般公共服务支出	619.53	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0
		三、国防支出	0	0
		四、公共安全支出	0	0
		五、教育支出	0	0
		六、科学技术支出	226	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0
		八、社会保障和就业支出	61.51	0
		九、卫生健康支出	0	0
		十、节能环保支出	0	0
		十一、城乡社区支出	280.37	0
		十二、农林水支出	0	0
		十三、交通运输支出	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0
		十五、商业服务业等支出	445.15	0
		十六、金融支出	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0
		十九、住房保障支出	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0
		二十二、其他支出	0	0
		二十三、债务还本支出	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0
<b>本年收入合计</b>	1980.55	<b>本年支出合计</b>	1632.56	0
年初财政拨款结转和结余	390.63	年末财政拨款结转和结余	738.61	0
一般公共预算财政拨款	390.63			
政府性基金预算财政拨款	0			

总计	2371.17	总计	2371.17	0
----	---------	----	---------	---

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市商务局

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	390.63	0	390.63	1980.55	473.26	1507.28	1632.56	473.26	1159.3	738.61	0	738.61	0
201	一般公共服务支出	0	0	0	619.53	411.75	207.78	619.53	411.75	207.78	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	0	0	0	45.32	0	45.32	45.32	0	45.32	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	0	0	0	45.32	0	45.32	45.32	0	45.32	00	0	00	0
20113	商贸事务	0	0	0	569.21	411.75	157.46	569.21	411.75	157.46	0	0	0	0
2011301	行政运行	0	0	0	411.75	411.75	0	411.75	411.75	0	0	0	0	0
2011304	对外贸易管理	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0
2011305	国际经济合作	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0

2011307	国内贸易管理	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0
2011308	招商引资	0	0	0	56.46	0	56.46	56.46	0	56.46	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0
2013601	行政运行	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0
206	科学技术支出	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0	0
20604	研究与开发	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0	0
2060499	其他研究与开发支出	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	61.51	61.51	0	61.51	61.51	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	60.69	60.69	0	60.69	60.69	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	0	60.69	60.69	0	60.69	60.69	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0	0.82	0.82	0	0.82	0.82	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0	0	0	0.62	0.62	0	0.62	0.62	0	0	0	0	0

212	城乡社区支出	0	0	0	280.37	0	280.37	280.37	0	280.37	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	0	0	0	280.37	0	280.37	280.37	0	280.37	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	0	0	0	280.37	0	280.37	280.37	0	280.37	0	0	0
216	商业服务业等支出	390.63	0	390.63	793.13	0	793.13	445.15	0	445.15	738.61	0	738.61
21602	商业流通事务	385.63	0	385.63	320	0	320	445.15	0	445.15	0260.48	0	0260.48
2160299	其他商业流通事务支出	385.63	0	385.63	320	0	320	445.15	0	445.15	260.48	08	260.48
21606	涉外发展服务支出	5	0	5	473.13	0	473.13	0	0	0	478.13	0	478.13
2160699	其他涉外发展服务支出	5	0	5	473.13	0	473.13	0	0	0	478.13	0	478.13

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市商务局 公开 06 表  
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	351.92	302	商品和服务支出	61.33	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	90.01	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	72.31	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	112.24	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.2	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.55	30206	电费	2.2	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.79	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴	9.19	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0

	费							
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	3.77	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	3.3	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	33.47	30213	维修（护）费	4.95	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	4.32	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	60.02	30215	会议费	0.7	31010	安置补助	0
30301	离休费	24.55	30216	培训费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	3.2	30217	公务招待费	2.82	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	19.47	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	8.39	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5.57	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.94	312	对企业补助	0
30309	奖励金	7.07	30229	福利费	3.07	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	12.08	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.1	30239	其他交通费用	3.08	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		411.93	公用经费合计					61.33

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市  
商务局

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
类	款	项	合计													

注：宣城市商务局没有政府性基金决算拨款收入，也没有政府性基金决算支出，故本表无数据。

### 第三部分 宣城市商务局 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2371.17 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 2371.17 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 812.69 万元，增长 52.15%，主要原因：外资专项工作奖励、省级流通业发展专项资金和宣城海关生活用房装修资金的增加。



## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1980.55 万元，其中：财政拨款收入 1980.55 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1632.56 万元，其中：基本支出 473.26 万元，占 28.99%；项目支出 1159.3 万元，占 71.01%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2371.17 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2371.17 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 812.69 万元，增长 52.15%，主要原因：外资专项工作奖励、省级流通业发展专项资金和宣城海关生活用房装修资金的增加。

## 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 1980.55 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增加 701.56 万元，增长 54.85%。主要原因是外经贸专项和省级商贸流通资金的增加。

### （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 1632.56 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 473.85 万元，增长 40.89%。主要原因是外经贸专项和省级商贸流

通资金的增加。

### **（三）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 1632.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 619.53 万元，占 37.95%；科学技术（类）支出 226 万元，占 13.84%；社会保障和就业（类）支出 61.51 万元，占 3.77%；城乡社区支出（类）支出 280.37 万元，占 17.17%；商业服务业等支出（类）支出 445.15 万元，占 27.27%。

### **（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 441.7 万元，支出决算为 1632.56 万元，完成年初预算的 369.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是宣城海关生活用房装修费用从我局划转；二是外资专项工作奖励、支持外贸、商贸企业专项资金和世界制造业大会、皖东南名品展等各类展会费用增加。其中：基本支出 473.26 万元，占 28.99%；项目支出 1159.3 万元，占 71.01%。具体情况如下：

#### **1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 45.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

#### **2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 402.46 万元，支出决算为 411.75 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利奖金和劳务费增加。

**3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。**

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

**4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。**

年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

**5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。**

年初预算为 50 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了工作经费。

**6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**

年初预算为 3 万元，支出决算为 56.46 万元，完成年初预算的 1882%，决算数大于预算数的主要原因是牵头负责商贸物流、产业招商，工作经费增加。

**7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）**

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

**8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 226 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**

年初预算为 34.24 万元，支出决算为 60.69 万元，完成年初预算的 177.25%，决算数大于预算数的主要原因是调整离休人员特别护理费。

**10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是社保基数年中调整，年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

**11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是社保基数年中调整，年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

**12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 280.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是展会费用及海关国检装修费用。

### 13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 445.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年省级商务发展专项资金、外资激励项目、省级电子商务发展专项资金、中央外经贸发展资金等年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

## 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 473.26 万元，其中：人员经费 411.93 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 61.33 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修

缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市商务局 2019 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、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2019 年度,宣城市商务局机关运行经费支出 61.33 万元,比 2018 年增加 30.34 万元,增长 97.90%,主要原因是保障单位运行,日常办公购买固定资产、货物和服务等均趋于增加。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2019 年度,宣城市商务局政府采购支出总额 5.44 万元,其中:政府采购货物支出 5.44 万元。授予中小企业合同金额 5.44 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 5.44 万元,占政府采购支出总额的 100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城市商务局无保有车辆，无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上专用设备。

#### **（四）关于 2019 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，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 111 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，项目资金使用达到预期目标，各项商务指标和商务经济发展均有所提升。

我局共组织对“促进外向型经济发展”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 30 万元。项目绩效评价由本部门自主实施。从评价情况看，项目年度指标的执行、资金的管理、效益的产出均达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好：一是预算执行各项指标率完成较高，二是预算制度化管理较强，三是项目实施分类化管理，四是项目实施效益明显。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

宣城市商务局 2019 年度无市财政批复绩效评价项目。

#### **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、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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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。

**七、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。

**八、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、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。



**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**十四、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。