

# **宁国市商务局 2019 年度部门决算**

**2020 年 9 月**

# 目 录

## **第一部分 宁国市商务局概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 宁国市商务局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 宁国市商务局2019 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况
- 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**

# 宁国市商务局 2019 年部门决算情况

## 第一部分 宁国市商务局概况

### 一、部门职责

1、贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律法规和方针政策；拟定全市国内贸易、国际经济合作发展的中长期规划和年度计划。

2、负责全市商品流通工作，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 and 连锁经营、物流配送等现代化流通方式，促进网络经济与实体经济深度融合，推动电子商务快速健康发展。

3、分析国际经贸形势和我市进出口状况，向市政府提出对策和建议；申报国家和省级国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金；管理本市外贸发展基金。

4、执行有关进出口商品管理办法等政策，负责进出口配额计划的申报工作；指导和协调加工贸易工作；指导全市各类商品、技术进出口贸易工作。

5、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；组织产业损害调查；指导协调国外对我市进出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉和相关工作。

6、分析研究全市外商投资情况；指导外商投资企业的合同、

章程及法律规定的变更事项的审批和报批， 监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

7、负责全市对外经济合作和对外援助工作，执行国家和省对外经济合作政策；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。

8、组织参加交易会、洽谈会等大型贸易活动；协调国际贸易运输代理。

9、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，宁国市商务局2019 年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较无增减。

纳入宁国市商务局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市商务局本级

## 第二部分 宁国市商务局2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

部门：宁国市商务局

公开01 表  
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	671.17	一、一般公共服务支出	35	584.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	39.22	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	158.23
	9		九、卫生健康支出	43	16.19
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00

	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	33.74
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
<b>本年收入合计</b>	27	710.39	<b>本年支出合计</b>	61	792.64
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	110.37	年末结转和结余	63	28.12
	30			64	
<b>总计</b>	31	820.76	<b>总计</b>	65	820.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

部门：宁国市商务局

公开02表  
单位：万元

科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	710.39	671.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.22
201			一般公共服务支出	502.23	463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.22
20113			商贸事务	502.23	463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.22
2011301			行政运行	304.88	304.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	197.35	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.22
208			社会保障和就业支出	158.23	158.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	112.84	112.84	0.00	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	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.87	8.87	0.00	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：宁国市商务局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	792.64	513.04	279.60	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	584.48	304.88	279.60	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	584.48	304.88	279.60	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	304.88	304.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	279.60	0.00	279.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	158.23	158.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	112.84	112.84	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	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：宁国市商务局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	671.17	一、一般公共服务支出	30	463.01	463.01	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	158.23	158.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16.19	16.19	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	33.74	33.74	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		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	671.17	<b>本年支出合计</b>	54	671.17	671.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	29	671.17	<b>总计</b>	58	671.17	671.17	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：宁国市商务局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	671.17	513.04	158.14	671.17	513.04	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	463.01	304.88	158.14	463.01	304.88	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	463.01	304.88	158.14	463.01	304.88	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	0.00	0.00	0.00	304.88	304.88	0.00	304.88	304.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	158.14	0.00	158.14	158.14	0.00	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	158.23	158.23	0.00	158.23	158.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	156.94	156.94	0.00	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	112.84	112.84	0.00	112.84	112.84	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	0.00	0.00	0.00	44.11	44.11	0.00	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.29	1.29	0.00	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.29	1.29	0.00	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	16.19	16.19	0.00	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	16.19	16.19	0.00	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	16.19	16.19	0.00	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	33.74	33.74	0.00	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	33.74	33.74	0.00	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	24.87	24.87	0.00	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	8.87	8.87	0.00	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：宁国市商务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	315.13	302	商品和服务支出	62.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.48	30201	办公费	8.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.34	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.44	30203	咨询费	2.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8.92	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费	2.28	31002	办公设备购置	4.09
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.05	30209	物业管理费	7.03	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	4.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	19.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.63	30215	会议费	0.33	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.76	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	79.31	30217	公务接待费	1.88	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	14.77	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.65	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.09	312	对企业补助	5.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.14	30239	其他交通费用	10.78	31204	费用补贴	5.50
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.56	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		440.76	公用经费合计					72.28

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：宁国市商务局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。  
注：宁国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，故此表无数据。

### 第三部分 宁国市商务局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820.76 万元（含年初结转结余），支出总计820.76 万元（含结余分配、年末结转结余）。与2018 年相比，收入减少691.99 万元，降低45.74%，降低的主要原因一是威卡姆超市诉讼事项拨款收入减少，二是其他收入减少；支出减少609.73 万元，降低43.48%，降低的主要原因是威卡姆超市诉讼事项支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计710.39 万元，其中：财政拨款收入671.17 万元，占 94.48%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占0.00%；其他收入39.22 万元，占5.52%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计792.64 万元，其中：基本支出513.04 万元，占 64.73%；项目支出279.60 万元，占35.27%；经营支出0.00 万元，占 0.00%。

#### 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671.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计671.17 万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018 年相比，财政拨款收入减少541.09 万元，降低44.63%，主要原因是威卡姆超市诉讼事项拨款收入减少；财政拨款支出减少541.09 万元，降低44.63%，降低的主要原因是威卡姆超市诉讼事项支出减

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671.17 万元，占本年收入的 81.77%。与2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少541.09 万元，降低44.63%。主要原因是威卡姆超市诉讼事项拨款收入减少。

### （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671.17 万元，占本年支出的 84.68%。与2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少541.09 万元，降低44.63%。降低的主要原因是威卡姆超市诉讼事项支出减少。

### （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671.17 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出463.01 万元，占68.99%；**社会保障和就业（类）**支出 158.23 万元，占 23.58%；**住房保障（类）**支出 33.74 万元，占5.02%；**卫生健康（类）**支出16.19 万元，占2.41%。

### （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437.33 万元，支出决算为671.17 万元，完成年初预算的153.47%。决算数大于预算数的主要原因一是根据市委市政府文件安排的考核经费；二是抚恤金支出和当年退休人员职业年金支出未纳入年初预算。具体情况如下：



**1 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）** 年初预算为 194.23 万元，支出决算为 304.88 万元，完成年初预算的 156.97%，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府文件安排的考核经费。

**2 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）** 年初预算为151.91 万元，支出决算数位158.14 万元，完成年初预算的104.10%，决算数大于预算数的主要原因是电商进农村项目支出略有增长。

**3 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18.91 万元，支出决算数位 112.84 万元，完成年初预算的596.72%，决算数大于预算数的主要原因一是根据市委市政府文件安排的考核经费（2019 年末离退休人员 35 人）；二是抚恤金支出未纳入年初预算。

**4 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）** 年初预算为28.96 万元，支出决算数位44.11 万元，完成年初预算的152.31%，决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员职业年金支出未纳入年初预算。

**5 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）** 年初预算为1.24 万元，支出决算数位 1.29 万元，完成年初预算的104.03%，决算数与预算数基本持平。

**6 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗**

**（项）** 年初预算为9.41 万元，支出决算数16.19 万元，完成年初预算的172.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加。

#### **7 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为23.63 万元，支出决算数24.87 万元，完成年初预算的105.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加。

**8 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 年初预算为 9.04 万元，支出决算数 8.87 万元，完成年初预算的98.12%，决算数与预算数基本持平。

### **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 513.04 万元，其中人员经费440.76 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费72.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、费用补贴、其他支出等。

### **七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

宁国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。

## **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，宁国市商务局机关运行经费支出 72.28 万元，比 2018 年增加14.99 万元，增长26.17%，主要原因一是物业管理费增长；二是威卡姆超市诉讼案件代理费和鉴定费增长。

### **（二）政府采购情况。**

2019 年度，宁国市商务局政府采购支出总额4.09 万元，其中：政府采购货物支出4.09 万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额4.09 万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截止到2019 年12 月31 日，宁国市商务局共有车辆1 辆，其中：一般公务用车1 辆；单价50 万元以上的通用设备0 台（套），单价100 万以上的大型设备0 台（套）。

## **（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，宁国市商务局组织对2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 158.14 万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

宁国市商务局组织对“畜牧学校62级毕业生项目”等1个项目开展了重点绩效自评，涉及资金12.22万元。上述项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，2019年度项目资金投入达到了年初预期目标，社会效益较好。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，预算编制较为合理，完成情况良好，达到预期绩效目标。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果**

宁国市商务局在2019年度部门决算中公开“畜牧学校62级毕业生”项目绩效自评结果。

畜牧学校62级毕业生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，畜牧学校62级毕业生项目绩效自评得分为99.00分。按照宁国市人民政府《市长办公会议纪要》，对宁国畜牧学校62级毕业生发放困难生活补助，由市财政列入财政预算。项目全年预算数为12.19万元，执行数为12.22万元，完成预算的100.25%。通过项目实施，维护了社会稳定，畜牧学校62级毕业生基本生活和医疗得到保障。

## 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、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。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。