部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019

**2019年度部门决算公开文本**

承德市鹰手营子矿区商务局

二〇二〇年八月

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

# 一、部门职责

1.贯彻执行国家、省市有关商务工作的方针、政策和法律、法规、规章。2.承担牵头协调、整顿和规范市场秩序工作职责。3.负责商贸服务行业管理工作，拟订发展规划并组织实施。4.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职责。5.负责制定全区物流行业发展规划和市场体系建设规划，谋划和推动物流业重点建设项目，并牵头组织实施，推进流通产业结构调整，培育骨干流通企业发展。6.负责全区招商引资和对外交流合作工作。研究分析全区商贸市场分布及发展趋势，指导本区的商品流通工作。7.牵头商务行业统筹城乡工作，推进农村市场和农产品流通体系建设。8.负责原商务系统改制企业遗留问题的处理及区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 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 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 承德市鹰手营子矿区商务局 | 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）212.67万元。与2018年度决算相比，收支各减少47.1万元，下降18.13%，主要原因是减少了怡达标准化物流等项目的支出。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计212.67万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计212.67万元，其中：基本支出211.41万元，占99.4%；项目支出1.26万元，占0.6%；如图所：

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212.67万元,比2018年度减少47.1万元，降低18.13%，主要是减少了怡达标准化物流等项目的收入；本年支出212.67万元，减少47.1万元，降低18.13%，主要是减少了怡达标准化物流等项目的支出。

**（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212.67万元，完成年初预算的88.1%（如图4）,比年初预算减少28.72万元，决算数小于预算数主要原因是有退休和调离本单位人员；本年支出212.67万元，完成年初预算的88.1%,比年初预算减少27.72万元，决算数小于预算数主要原因是有退休和调离本单位人员。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出212.67万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出183.84万元，占86.44%，；节能环保支出1.26万元，占0.6%；商业服务业支出6.1万元，占2.87%；社会保障和就业（类）支出 13.86万元，占6.52%；卫生健康（类）支出7.6万元，占 3.57%。



图X：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（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211.41万元，其中：人员经费 138.31万元，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 73.1万元，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1.15万元，完成预算的70.55%,较预算减少0.48万元，降低29%，主要是下半年公车改革后没有公车运行经费的支出；较2018年度减少0.49万元，降低30%，主要是下半年公车改革后没有公车运行经费的支出。具体情况如下：

**（一）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、无本单位组织的出国（境）团组，与年初预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0.78万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.72万元，降低48%,主要是下半年公车改革后没有公车运行经费的支出；较上年减少0.72万元，降低48%,主要是下半年公车改革后没有公车运行经费的支出。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，“公务用车购置”经费支出0元，公务用车购置费支出与预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.72万元，降低48%,主要是下半年公车改革后没有公车运行经费的支出；较上年减少0.72万元，降低48%，主要是下半年公车改革后没有公车运行经费的支出。

**（三）公务接待费支出0.38万元。**本部门2019年度公务接待共4批次、55人次。公务接待费支出较预算增加0.25万元，增加192%,主要是因我单位加强招商引资力度，增加了商务招待费用；较上年度增加0.24万元，增加171%,主要是因我单位加强招商引资力度，增加了商务招待费用。

六、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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金211.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“一般公共服务支出”“社会保障和就业支出”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出211.41万元。从评价情况来看，能够严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益。 根据上级工作任务和本单位工作职能，各科室按目标时序进度安排，制定详细的工作计划。 按照绩效计划安排，做好绩效工作记录，同时按月份、季度和年度进行工作总结，逐条列举工作目标和进展情况、完成程度和工作成效，形成绩效工作台账。成立单位绩效考核领导小组根据实际需要，确定绩效评价标准，对本年度绩效完成情况进行评定。

**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 节能环保项目绩效自评结果。

1. 节能环保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，节能环保项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1.26万元，执行数为1.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是大幅减少能源消耗和碳排放，有效防治大气污染，二是明显改善空气质量和群众生活条件，是国家节能减排重点工作内容。发现的主要问题及原因是前期宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度促进能源可持续利用，稳步提升大气环境保护。
2. 节能环保项目绩效自评综述：在此次评价中，拆除燃煤锅炉节能改造项目绩效自评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出73.1万元，比2018年度增加28.58万元，增长39.1%。主要原因是我局在北京举办了两次大规模的招商会和组织参加国内大型招商引资活动。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度未发生政府采购支出。

**（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，比上年减少1辆，主要是公车改革取消了我单位公务用车。我单位无价值50万元以上通用设备。

**（四）其他需要说明的情况**

1.本部门2019年度无收支及结转结余情况。

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：承德市鹰手营子矿区商务局 |  |  | 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 | 212.67 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 183.2 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 | 0.64 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 13.86 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 7.6 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 1.26 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 212.67 | **本年支出合计** | 52 | 212.67 |
| 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 | 212.67 | **总计** | 56 | 212.67 |
| 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：承德市鹰手营子矿区商务局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **212.67** | **212.67** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 183.20 | 183.20 |  |  |  |  |  |
| 20113 | | | 商贸事务 | 183.20 | 183.20 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | | | 行政运行 | 183.20 | 183.20 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险金的补助 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | | | 大气 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |  |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |  |
| 2160201 | | | 行政运行 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |  |
| 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：承德市鹰手营子矿区商务局 | | | | | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | | **212.67** | | **211.41** | | **1.26** | |  | |  | |  | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 183.20 | | 183.20 | |  | |  | |  | |  | |
| 20113 | 商贸事务 | | | | 183.20 | | 183.20 | |  | |  | |  | |  | |
| 2011301 | 行政运行 | | | | 183.20 | | 183.20 | |  | |  | |  | |  | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 0.64 | | 0.64 | |  | |  | |  | |  | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | 0.64 | | 0.64 | |  | |  | |  | |  | |
| 2070101 | 行政运行 | | | | 0.64 | | 0.64 | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 13.86 | | 13.86 | |  | |  | |  | |  | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | 13.16 | | 13.16 | |  | |  | |  | |  | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 0.76 | | 0.76 | |  | |  | |  | |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 12.40 | | 12.40 | |  | |  | |  | |  | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | | | 0.70 | | 0.70 | |  | |  | |  | |  | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | | | | 0.70 | | 0.70 | |  | |  | |  | |  | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 7.60 | | 7.60 | |  | |  | |  | |  | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 7.60 | | 7.60 | |  | |  | |  | |  | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 7.60 | | 7.60 | |  | |  | |  | |  | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | 1.26 | |  | | 1.26 | |  | |  | |  | |
| 21103 | 污染防治 | | | | 1.26 | |  | | 1.26 | |  | |  | |  | |
| 2110301 | 大气 | | | | 1.26 | |  | | 1.26 | |  | |  | |  | |
| 216 | 商业服务业等支出 | | | | 6.10 | | 6.10 | |  | |  | |  | |  | |
| 21602 | 商业流通事务 | | | | 6.10 | | 6.10 | |  | |  | |  | |  | |
| 2160201 | 行政运行 | | | | 6.10 | | 6.10 | |  | |  | |  | |  | |
| 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：承德市鹰手营子矿区商务局 |  |  |  |  | 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 | 212.67 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 183.20 | 183.20 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 | 0.64 | 0.64 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 13.86 | 13.86 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 7.60 | 7.60 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 1.26 | 1.26 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 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 | 6.10 | 6.10 |  |
|  | 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 | 212.67 | **本年支出合计** | 53 | 212.67 | 212.67 |  |
| 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 | 212.67 | **总计** | 58 | 212.67 | 212.67 |  |
| 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：承德市鹰手营子矿区商务局 | |  |  |  | |  | | 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 | | | | | **212.67** | | **211.41** | | **1.26** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 183.20 | | 183.20 | |  |
| 20113 | 商贸事务 | | | | 183.20 | | 183.20 | |  |
| 2011301 | 行政运行 | | | | 183.2 | | 183.2 | |  |
| 207 | 文化旅游体验与传媒支出 | | | | 0.64 | | 0.64 | |  |
| 20701 | 文化旅游 | | | | 0.64 | | 0.64 | |  |
| 2070101 | 行政运行 | | | | 0.64 | | 0.64 | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 13.86 | | 13.86 | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | 13.16 | | 13.16 | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 0.76 | | 0.76 | |  |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | | | | 12.40 | | 12.40 | |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | | | 0.70 | | 0.70 | |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | | | | 0.70 | | 0.70 | |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 7.60 | | 7.60 | |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 7.60 | | 7.60 | |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 7.60 | | 7.60 | |  |
| 211 | 节能环保支出 | | | | 1.26 | |  | | 1.26 |
| 21103 | 污染防治 | | | | 1.26 | |  | | 1.26 |
| 2110301 | 大气 | | | | 1.26 | |  | | 1.26 |
| 216 | 商业服务业等支出 | | | | 6.10 | | 6.10 | |  |
| 21602 | 商业流通事务 | | | | 6.10 | | 6.10 | |  |
| 2160201 | 行政运行 | | | | 6.10 | | 6.10 | |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：承德市鹰手营子矿区商务局 | | |  |  |  |  | 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 | 128.07 | 302 | 商品和服务支出 | 73.10 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 52.52 | 30201 | 办公费 | 6.46 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.26 | 30202 | 印刷费 |  | 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 | 20.55 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.50 | 30206 | 电费 | 0.48 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.06 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.69 | 30208 | 取暖费 | 14.84 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.91 | 30209 | 物业管理费 | 11.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 30211 | 差旅费 | 2.69 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 3.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.24 | 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 |  |  | 公务接待费 | 0.38 | 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 | 5.44 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 5.56 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 19.85 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.82 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 4.80 | 30229 | 福利费 | 2.03 | 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 | 0.78 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 4.04 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 138.31 | 公用经费合计 | | | | | 73.10 |

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：承德市鹰手营子矿区商务局 |  |  |  |  | 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 |
| 1.63 |  |  |  | 1.50 | 0.13 |
| 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 |
| 1.15 |  |  |  | 0.78 | 0.38 |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：承德市鹰手营子矿区商务局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款相关收入支出情况，按要求空表列示

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：承德市鹰手营子矿区商务局 |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

本部门本年度国有资本经营预算财政拨款相关收入支出情况，按要求空表列示