

2019 年度 桓台县商务局部门决算

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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行商务领域、投资促进工作、外事工作法律法规和方针政策。负责组织起草全县商务领域、投资促进工作、外事工作的规范性文件，拟订全县商务发展规划、政策并组织实施。拟订国内外贸易、外商投资和对外经济技术合作的政策、措施。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。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。落实省、市、县关于招商引资招才引智有关工作要求。承担县“双招双引”工作委员会招商引资办公室的日常工作。牵头会同有关部门研究制定我县外来投资促进和便利化政策措施。

2. 负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。推进流通领域的资源节约和生态环境保护。

3. 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进全县城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进全县农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4. 拟订全县规范流通领域秩序政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负

责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

5. 监测分析全县市场运行、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。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品(不含食糖)储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

6. 拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全县加工贸易创新发展。

7. 负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

8. 负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调全县企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立县内进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。配合上级部门做好两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出

口贸易标准化工作。

9. 指导、管理全县外商投资工作。拟订全县吸引外商投资发展规划和政策,按照权限负责外商投资企业设立以及变更事项的监督管理工作,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。会同有关部门严把招商引资生态环境保护准入关口。组织指导外商投资促进工作。

10. 拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全县企业对外投资开办企业(不含金融企业)、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。审核、管理全县承办的国家对外援助项目,推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目(不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织赠款)。

11. 配合上级主管部门做好全县经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门研究拟定全县经济开发区发展规划、政策。做好国家级经济技术开发区和省级经济开发区的审核上报工作。配合有关部门负责推进经济开发区环境基础设施建设工作。

12. 负责推进全省自由贸易试验区与我县相关的工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作,会同有关部门研究拟订全县海关特殊监管区域发展规划、政策,配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

13. 负责发展柜台与有关国际经济组织、国外地方政府、

友好省（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施柜台对台直接通商工作。

14. 按照权限负责管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻柜台代表机构。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全县商务领域人才队伍建设。按照要求，做好与商务系统相关的“两新”组织党建工作。

15. 组织协调有关部门对国际形势和我县对外工作以及涉外领域的重大问题进行研究讨论，提出看法和对策建议。围绕全县经济社会发展和对外开放开展外事调查研究，为县委、县政府对外工作决策提供参考意见。利用对外交往渠道，开展招商引资和招才引智工作，为全县经济建设和社会发展服务。

16. 承办各镇（街道）、各部门（单位）报请县委、县政府审核、审批的外事工作有关事项。统筹协调和归口管理全县因公临时出国和外国人来华邀请工作。指导有关部门的外国专家、来华留学生管理和因公临时出国培训工作。负责全县因公护照、签证管理工作。负责组织接待来我县访问的党宾、国宾和其他重要外宾。负责外国驻华使节来我县进行公务活动的有关事务。统筹安排县级领导的外事活动。负责在我县举办的国际会议、涉外节庆活动的审核、报批以及礼宾指导工作。指导、协调有关部门和单位与外国领事机构的交往活动。负责全县与国际友好城市以及其他友好关系的交往工作，办理对外结好的

报送事宜。指导全县民间对外交往工作。负责外国友人荣誉称号的审核、申报工作。负责我县社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作。

17. 牵头协调处理涉外案（事）件以及涉外突发事件。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。处理或者协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。负责全县外事干部和涉外人员对外政策和外事纪律教育工作。负责外事干部业务培训工作。组织开展外事宣传和群众性外事教育工作。协助办理我县外国常驻新闻机构和外国记者相关事务。配合纪检监察机关检查外事纪律执行情况。承担县委外事工作委员会的日常工作。

18. 研究境内外投资促进策略和发展趋势，搜集境内外投资信息和招商线索。拟订全县外来投资促进中长期发展规划和年度实施计划方案。负责建立全县外来投资促进工作综合评价体系，制定投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施。统筹协调全县外来投资优惠政策的审核兑现工作。负责营销策划、推介和宣传全县外来投资重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策。承担境内外投资项目筛选和洽谈联络工作。负责拟订全县重大投资促进活动方案，牵头组织推进落实。开展与上级有关政府职能部门、高等院校、科研院所、企业、机构、商会、协会的投资促进与项目合作。开展区域化、专业化、市场化招商。

19. 负责全县重点外来投资项目评估、落地跟踪、协调和服务工作。建立全县重点外来投资项目协调服务机制，协调解

决外来投资者在项目建设、生产经营、生活保障中遇到的困难和问题。协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作，统筹协调有关部门做好外资项目的投资促进相关工作。

20. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产和生态环境保护监督管理工作。负责招商引资工作中的安全监督管理工作。

21. 负责本部门 and 所属单位党的建设的工作。

22. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，桓台县商务局部门决算包括：局本级决算。

纳入桓台县商务局 2019 年度部门决算编制范围的预算单 1 个，包括：

1. 桓台县商务局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桓台县商务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	770.44	一、一般公共服务支出	31	702.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.79
	9		九、卫生健康支出	39	27.8
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	20.11
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	770.44	本年支出合计	56	776.19
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	27.53	年末结转和结余	58	21.78
	29			59	
总计	30	797.97	总计	60	797.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：桓台县商务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		770.44	770.44					
201	一般公共服务支出	696.74	696.74					
20103	政府办公厅（室）及相	15.83	15.83					
2010301	行政运行	15.83	15.83					
20104	发展与改革事务	75.78	75.78					
2010401	行政运行	75.78	75.78					
20113	商贸事务	510.57	510.57					
2011301	行政运行	273.09	273.09					
2011302	一般行政管理事务	33.99	33.99					
2011308	招商引资	65	65					
2011350	事业运行	130.47	130.47					
2011399	其他商贸事务支出	8.02	8.02					
20199	其他一般公共服务支出	94.56	94.56					
2019999	其他一般公共服务支	94.56	94.56					
208	社会保障和就业支出	25.79	25.79					
20805	行政事业单位离退休	25.79	25.79					
2080501	归口管理的行政单位	25.79	25.79					
210	卫生健康支出	27.8	27.8					
21011	行政事业单位医疗	27.8	27.8					
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24					
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57					
216	商业服务业等支出	20.11	20.11					
21602	商业流通事务	20.11	20.11					
2160299	其他商业流通事务支	20.11	20.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，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：桓台县商务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		776.19	569.51	206.68			
201	一般公共服务支出	702.49	515.91	186.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.03	16.03				
2010301	行政运行	16.03	16.03				
20104	发展与改革事务	77.02	77.02				
2010401	行政运行	77.02	77.02				
20113	商贸事务	514.87	422.86	92.02			
2011301	行政运行	266.59	266.59				
2011302	一般行政管理事务	33.99	15	18.99			
2011308	招商引资	65		65			
2011350	事业运行	139.28	139.28				
2011399	其他商贸事务支出	10.01	1.99	8.02			
20199	其他一般公共服务支出	94.56		94.56			
2019999	其他一般公共服务支出	94.56		94.56			
208	社会保障和就业支出	25.79	25.79				
20805	行政事业单位离退休	25.79	25.79				
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.79	25.79				
210	卫生健康支出	27.8	27.8				
21011	行政事业单位医疗	27.8	27.8				
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24				
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57				
216	商业服务业等支出	20.11		20.11			
21602	商业流通事务	20.11		20.11			
2160299	其他商业流通事务支出	20.11		20.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：桓台县商务局

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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	770.44	一、一般公共服务支出	31	699.6	699.6	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.79	25.79	
	9		九、卫生健康支出	39	27.8	27.8	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45	20.11	20.11	
	19			49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
本年收入合计	26	770.44	本年支出合计	56	773.31	773.31	
年初财政拨款结转和结余	27	24.64	年末财政拨款结转和结余	57	21.78	21.78	
一、一般公共预算财政拨款	28			58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	795.08	总计	60	795.08	795.08	

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。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桓台县商务局

公开 05 表
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		773.31	566.63	206.68
201	一般公共服务支出	699.6	513.03	186.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.03	16.03	
2010301	行政运行	16.03	16.03	
20104	发展与改革事务	77.02	77.02	
2010401	行政运行	77.02	77.02	
20113	商贸事务	511.99	419.97	92.02
2011301	行政运行	265.69	265.69	
2011302	一般行政管理事务	33.99	15	18.99
2011308	招商引资	65		65
2011350	事业运行	139.28	139.28	
2011399	其他商贸事务支出	8.02		8.02
20199	其他一般公共服务支出	94.56		94.56
2019999	其他一般公共服务支出	94.56		94.56
208	社会保障和就业支出	25.79	25.79	
20805	行政事业单位离退休	25.79	25.79	
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.79	25.79	
210	卫生健康支出	27.8	27.8	
21011	行政事业单位医疗	27.8	27.8	
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57	
216	商业服务业等支出	20.11		20.11
21602	商业流通事务	20.11		20.11
2160299	其他商业流通事务支出	20.11		20.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转为万元时，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： 桓台县商务局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	471.99	302	商品和服务支出	50.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.94	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.52	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	97.31	30205	水费		310	资本性支出	5.19
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	41.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	1.68	31002	办公设备购置	5.19
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	4.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.75	30215	会议费	0.5	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.85	30217	公务接待费	1.76	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	3.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.9	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.2	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30239	其他交通费用	17.14	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.2	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		510.75	公用经费合计					55.88

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。本表金额转为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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：桓台县商务局

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4					4	23.87					23.87

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。本表金额转化为万元时，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 08 表
单位：万元

部门：桓台县商务局

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							

注：桓台县商务局无政府性基金收入，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

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、支总计 797.97 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 358.87 万元，增长 81.7%。主要是财政拨款收入增加，原因是机构改革，有两家单位并入。

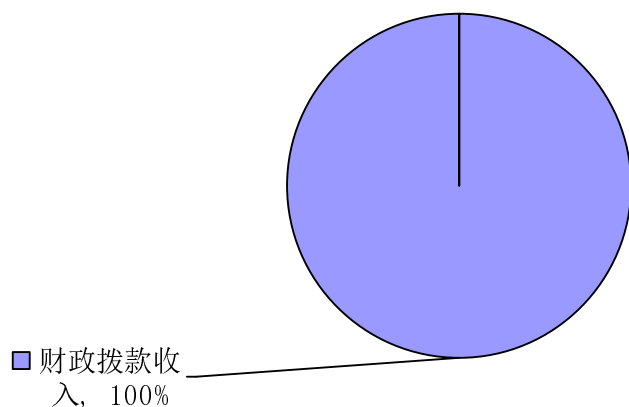
收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 770.44 万元，其中：财政拨款收入 770.44 万元，占 100%。

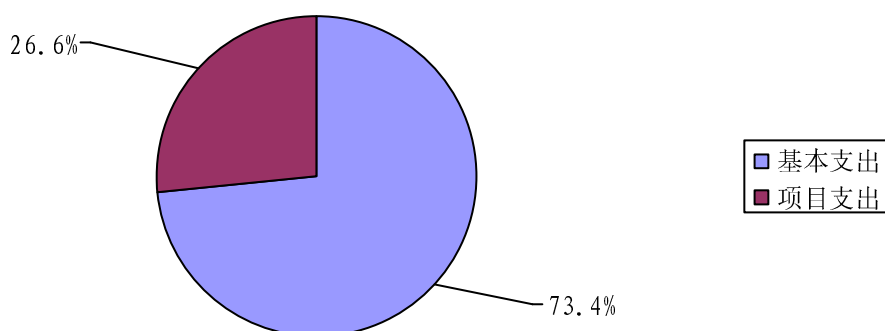
本年收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 776.19 万元，其中：基本支出 569.51 万元，占 73.4%；项目支出 206.68 万元，占 26.6%。

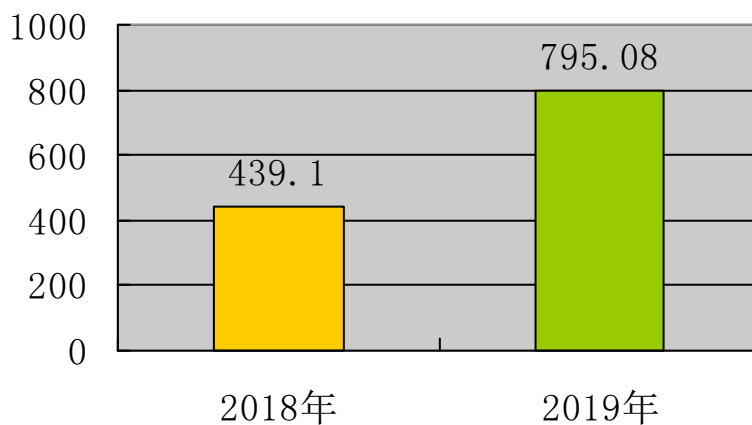
2019年支出决算情况



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、支总计 795.08 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 358.87 万元，增长 81.7%。主要是机构改革多单位合并导致的一般公共预算财政拨款收入增加。

财政拨款收、支出决算总计变动情况（单位：万元）

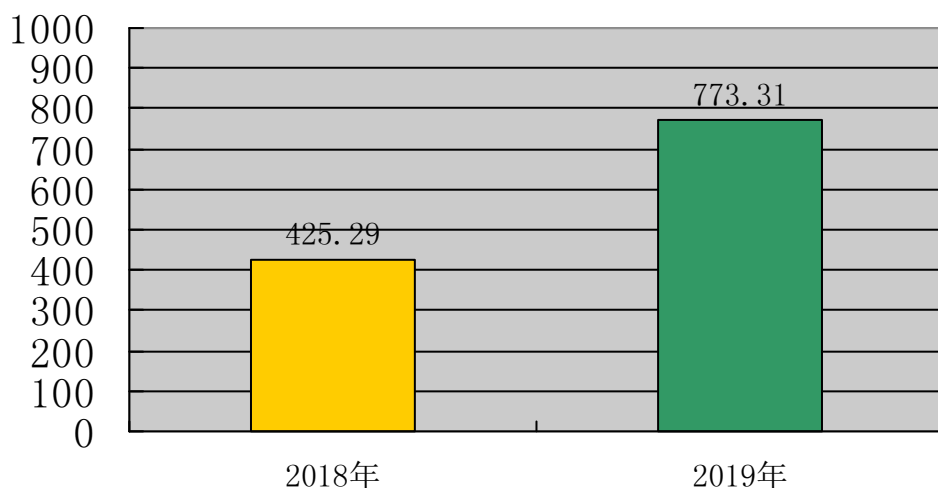


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 773.31 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 348.02 万元，增长 80.9%。主要是机构改革多个单位合并导致的基本支出增加和项目支出增加。

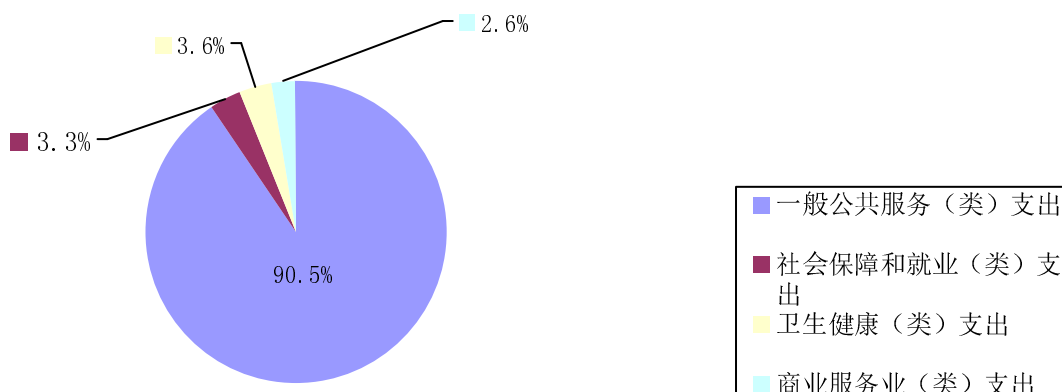
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）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 773.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 699.6 万元，占 90.5%；社会保障和就业（类）支出 25.79 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 27.8 万元，占 3.6%；商业服务业等（类）支出 20.11 万元，占 2.6%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）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 357.7 万元，支出决算为 773.31 万元，完成年初预算的 216.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年 1 月机构改革，原财贸局、原散装水泥处并入新商务局导致支出决算大于原商务局年初预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于外事办人员的工资支出和基本运行支出，因为机构改革，此项支出没有在商务局的年初预算中体现，支出决算为 16.03 万元。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工信局下属原散装水泥处人员的工资支出和基本运行支出，因为机构改革，原散装水泥处于 2019 年 1 月并入新商务局，此项支出没有在商务局的年初预算中体现，支出决算为 77.02 万元。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映用于原商务局人员工资和基本运行支出。年初预算为

236.91 万元，支出决算为 265.69 万元，完成年初预算的 112.1%。决算数大于年初预算数主要原因是新进人员，工资支出增加。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于商贸事务方面的基本项目支出。年初预算为 99 万元（含上年结转 76 万，为招商引资奖励资金），支出决算为 33.99 万元，完成年初预算的 34.3%。决算数小于年初预算数主要原因是基本项目支出中的差旅费和办公费节约，此外还有一部分费用计入了招商引资项目支出。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于我单位的招商引资项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 65 万元。本项支出主要使用了基本项目支出的预算，即去年结转的 76 万，预算编制列入一般行政管理事务（项）中。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要反映用于原财贸局人员支出和基本经费支出。由于机构改革，原财贸局的预算不在商务局年初预算中体现，支出决算为 139.28 万元。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事业服务支出（项）。主要反映用于原财贸局所负责的经协总公司人员经费和社保支出。由于机构改革，原财贸局的预算不在商务局年初预算中体现，本项支出决算为 8.02 万元。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于全县的招商引资经费支出。因招商引资项目支出属于公共项目，预算由财政局主管业务科室代编，不在我单位年初公开的部门预算中体现。所以本项支

出年初预算为 0，决算支出 94.56 万元。

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）。主要反映用于单位离退休人员的退休费支出。年初预算为 7.65 万元，支出决算为 25.79 万元，完成年初预算的 337.1%。决算数大于年初预算主要原因是机构改革多个单位合并，导致退休人数增加，从 8 人增至 20 人。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于单位为在职职工缴纳的医疗保险。年初预算为 9.13 万元，支出决算为 17.24 万元，完成年初预算的 188.8%。决算数大于年初预算主要原因是机构改革多个单位合并，导致在职人数增加，从 18 人增至 30 人。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。主要反映用于单位为在职和退休职工缴纳的公务员补充医疗保险。年初预算为 5.01 万元，支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 210.9%。决算数大于年初预算主要原因是机构改革多个单位合并，导致退休人数增加，从 8 人增至 20 人。

12、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）。主要反映用于原财贸局的基本项目支出。由于机构改革，原财贸局的预算不在商务局年初预算中体现，本项支出决算为 20.11 万元。

六、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决算 566.63 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 510.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括桓台县商务局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 23.87 万元，完成年初预算的 596.8%，其中：因公出国（境）费 0 万元，此项无年初预算；公务用车购置及运行维护费 0 万元，此项无年初预算；公务接待费 23.87 万元，完成年初预算的 596.8%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 19.87 万元，主要原因是年初预算中公务接待费只包含一般公用支出中的公务接待费，而决算中的公务接待费包含了项目支出中招商引资项目的客商招待费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排桓台县商务局等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元。2019 年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆（公车改革后，车辆已调拨，划拨手续未办理完，所以账务还未处理）。

3、公务接待费决算数为 23.87 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内公务接待费 23.87 万元，主要用于接待上级业务主管部门的调研、工作检查、督查等接待，共计接待 8 批次、120 人次（含外事接待 3 批次、20 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 55.88 万元，因为我单位是 2019 年 1 月机构改革新组建的机关单位，原商务局为事业单位，所以无法对比数据。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 5.19 万元，其中：政府采购货物支出 5.19 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的 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，桓台县商务局共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是原来一般公务用车，2019 年 6 月公车改革以后，公车已经全部上交，拍卖，但是还未做账务处理；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，桓台县商务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 112.12 万元，占预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

桓台县商务局 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 3 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度桓台县商务局项目支出绩效自评情况，以及“商务工作经费”“内贸工作经费”“经协总公司人员经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

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。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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或经营结余中提取的各类基金。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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、“三公”经费：指县级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务

（款）行政运行（项）：主要反映用于原外事办人员的工资支出和基本运行支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：主要反映用于工信局下属单位原散装水泥处人员的工资支出和基本运行支出。

十八、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商务部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指桓台县商务局未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指桓台县商务局用于招商引资、优化经济环境等方面支出。

二十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映原桓台县财贸局事业单位的基本支出。

二十二、一般公共服务（类）商务事务（款）其他商贸事务支出（项）：指桓台县商务局其他一般公共服务支出。

二十三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：主要反映用于桓台县商务局部分招商引资经费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映桓台县商务局开支的离退休经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反应桓台县商务局安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医

疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反应桓台县商务局安排的公务员医疗补助经费。

二十七、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）：主要反映用于原财贸局的其他商业流通项目支出。

第五部分

附 件

2019 年度桓台县商务局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	商务工作经费	桓台县商务局本级	91	优秀
2	内贸工作项目	桓台县商务局本级	94	优秀
3	招商引资项目经费	桓台县商务局本级	85	良好
4	经协总公司人员经费	桓台县商务局本级	98	优秀

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		商务工作经费						
主管部门及代码		桓台县商务局			实施单	桓台县商务局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	21	21	18.99	10	90%	9
		其中：财政拨	21	21	18.99	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责对全县外贸进出口、外商投资、境外投资、对外承包工程、对外劳务合作、服务外包等业务的指导、监督和管理。完成上级下达的任务指标。				基本完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40)	数量指标	外贸进出口完成额	完成上级下达的2019 年外经贸各项指标: 进出口 248.51 亿元, 利用外资 5.5 亿元	284 亿元	10	10	
		质量指标	1、外贸进出口完成额占全市比重	我县外贸进出口占全市比重高于 30%。	比重 32%; 同比下降 8.4%	10	6	受贸易战影响下滑, 全市都是下降. 改进措施, 促进增长.
			2、外贸进出口同比增长	进出口同比增长 48.1%。				
		时效指标	项目进度计划完成率	95%以上	100%	10	10	
		成本指标	1、外经贸差旅费用 2、外经贸接待费用	差旅费 7 万元; 接待费不超 3 万元	差旅费 6.55 万, 接待费 1.76 万	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	带动全县经济发展程度建设	预期效果好	好	10	9	需进一步推广, 提高影响范围
		社会效益指标	带动全县外经贸企业发展程度	预期效果好	好	10	9	需进一步推广, 提高影响范围
		生态效益	外贸企业生产与生态发展的协调性	利于协调	利于协调	10	9	加强宣传
		可持续影响指标	外贸企业生产对环境的影响率	有一定可持续影响力	完成	10	9	长期坚持环境评价的约束力
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	91	

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		内贸工作经费						
主管部门及代码		桓台县商务局			实施单位	桓台县商务局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	26.04	26.04	20.11	10	77%	8
		其中：财政拨	26.04	26.04	20.11	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、服务业 GDP 年度增幅 1.34，到本年末达到 40.66 2、煤炭清洁利用工作顺利完，有效促进清洁煤炭的推广和节能炉具的推广 3、服务业项目按计划开工、按进度建设、完成考核 4、顺利完成市商务局部署安排的冷链物流、市场建设、家政、预付卡监管等相关工作				由于机构改革,第 1-3 项目标对应的职能已经移交发改局。 第 4 项已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (40)	数量指标	商务执法检查次数	12	12	15	15	
		质量指标	内贸领域无大型安全事故，无恶劣投诉	质量可控	可控	15	15	
		时效指标	及时完成检查任务，上报有关数据	按月完成监测任务	完成	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	引导冷链物流基础设施建设	预期效果好	好	15	14	基础设施建设还不够完善，需进一步加强
		社会效益指标	社会效益成果如何	预期效果好	好	15	14	需提高冷链企业的社会影响力
		可持续影响指标	有没有可持续影响力，影响力情况	有一定可持续影响力	完成	10	8	继续坚持，体现项目的连续性
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意程度	满意	满意	10	10	
	总分					100	94	

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		经协总公司人员经费						
主管部门及代码		桓台县商务局			实施单位	桓台县商务局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.34	8.34	8.02	10	96%	10
		其中：财政拨 款	8.34	8.34	8.02	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维持经协委改制后人员社会稳定，按时缴纳社保费				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (40)	数量指标	缴纳大额医疗人 员数	3	3	15	15	
		质量指标	工资按标准发放	是	是	15	15	
		时效指标	社保和工资按时 发放	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	维持改制人员基 本生活	预期效 果好	好	20	18	随着退休人 员增多，管理 较为困难。下 一步要加强 联系和沟通。
		可持续影 响指标	有没有可持续影 响力，影响力情 况	有一定 可持续 影响力	完成	20	20	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意程 度	满意	满意	10	10	
						100	98	