

# 铜陵市商务局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 铜陵市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 铜陵市商务局 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 铜陵市商务局 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、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 铜陵市商务局 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 铜陵市商务局概况

### 一、部门职责

根据铜编〔2016〕89号、铜编〔2011〕33号文件规定，制定本部门职责。

#### 铜陵市商务局主要职责：

（一）贯彻落实国家和省有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规，拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划和年度计划。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。

（二）负责推进流通行业产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，提出促进全市商贸中小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。研究拟订全市药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推动药品流通行业产业结构调整和流通方式的发展。

（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导全市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。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推进商务领域信用建设，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。

（五）组织实施关系国计民生的重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。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；按分工负责全市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。

（六）分析国际经贸形势和我市进出口状况，提出促进外贸增长方式转变的政策建议；执行国家和省制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额、关税配额政策；负责进出口配额计划的上报、下达和组织实施；指导和协调加工贸易工作；指导全市机电产品进出口工作；管理国家和省、市国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。

（七）组织、指导交易会、洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设；研究制定我市企业国际市场开拓计划；管理对外理赔、索赔事务；核准境外常驻我市商务代表机构的设立；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理多双边

经贸领域的有关问题。

（八）推进进出口贸易标准化建设工作；贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；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申报事务。

（九）牵头起草我市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门提出促进我市服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推进服务外包平台建设。

（十）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；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审查，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。

（十一）宏观指导全市外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟定外商投资政策措施和管理办法并组织实施；指导和管理全市利用外资工作和外商投资企业的审批转报和进出口工作；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；转报限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资的设立及其变更事项；监督外商投

资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（十二）综合协调和指导全市外向型经济园区的利用外资工作和进出口贸易工作，联系指导出口加工园区和物流园区工作。

（十三）贯彻执行国家和省、市口岸管理的法律法规、规章和政策，负责全市口岸管理有关工作。

（十四）负责全市对外经济合作工作；执行国家和省对外经济合作及人员出境就业管理的有关政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头我市外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核、转报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。

（十五）归口管理全市经贸外事活动；办理外国商贸官员以及团组访问我市的邀请联系、接待及有关手续；联系我国驻外经济商务机构和国际经济组织及外国驻华商务机构；指导全市商贸领域信息网络、电子商务、电子政务建设。

（十六）负责落实本部门权力清单和责任清单的落实工作。

（十七）承办市政府交办的其他工作。

#### **中国国际贸易促进委员会铜陵委员会主要职责：**

（一）根据国家和省、市对外经贸工作的决策和部署，依照我国法律法规及国家贸促会《章程》，结合我市经济建设和对

外开放的需要，开展对外经贸宣传、联络、交往活动。

（二）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体的联络工作，邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访。

（三）由市政府授权，负责经上级批准的我市赴国外举办贸易展览会、经贸洽谈会或参加国际博览会、国际展览会的归口协调及相关的管理、监督工作；会同有关部门做好国内外来铜举办的经济技术展览会和洽谈会的安排、接待、协调及有关服务工作。

（四）搜集、整理国内外经济、技术、贸易、法律等方面的信息，为市委、市政府决策提供咨询服务，为企业和社会各界提供国内外经贸信息、咨询服务。

（五）负责出具我市出口货物一般原产地证明书；代理我市企业在国外或外国公司、个人在我市办理商标注册和专利申请；承办有关工业产权和知识产权的咨询服务等相关业务；协助总会、分会办理国际贸易仲裁事务，受委托承办涉外经济纠纷的调解工作。

（六）指导会员企业的业务工作，举办对外经济贸易讲座、业务培训和组织有关技术交流会、研究会。

（七）承办总会、分会和市政府交办的其他工作。

### 铜陵市人民政府市场网点建设管理办公室主要职责：

负责全市各类综合及专业的商品交易市场、商业网点的指导、调控、协调和服务工作；承担全市整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室日常工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市商务局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较户数一致。

纳入铜陵市商务局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市商务局本级
2	中国国际贸易促进委员会铜陵委员会
3	铜陵市人民政府市场网点建设管理办公室

### 第二部分 铜陵市商务局 2019 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：铜陵市商务局

公开 01 表  
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	2356.10	一、一般公共服务支出	775.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	142.87
		九、卫生健康支出	18.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	24.68
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	108.75
		十五、商业服务业等支出	1257.69
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	2.43
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	2356.10	<b>本年支出合计</b>	2381.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	31.86	年末结转和结余	6.77
<b>总计</b>	2387.96	<b>总计</b>	2387.96

注：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：铜陵市商务局

公开 02 表  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小 计	其 中 ： 教 育 收 费			
<b>栏次</b>	<b>合计</b>	<b>2356.10</b>	<b>2356.10</b>						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>775.55</b>	<b>775.55</b>						
20113	商贸事务	551.75	551.75						
2011301	行政运行	500.35	500.35						
2011302	一般行政管理事务	44.41	44.41						
2011308	招商引资	6.99	6.99						
20199	其他一般公共服务支 出	223.80	223.80						
2019999	其他一般公共服务 支出	223.80	223.80						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>142.87</b>	<b>142.87</b>						
20805	行政事业单位离退休	73.96	73.96						
2080501	归口管理的行政单 位离退休	17.11	17.11						
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	56.04	56.04						
20899	其他社会保障和就业 支出	68.91	68.91						
2089901	其他社会保障和就 业支出	68.91	68.91						
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支 出</b>	<b>18.38</b>	<b>18.38</b>						
21007	计划生育事务	0.09	0.09						

2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09						
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29						
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42						
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87						
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>108.75</b>	<b>108.75</b>						
21599	其他资源勘探电力信息等支出	108.75	108.75						
2159999	其他资源勘探信息等支出	108.75	108.75						
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1257.69</b>	<b>1257.69</b>						
21602	商业流通事务	354.47	354.47						
2160299	其他商业流通事务支出	354.47	354.47						
21606	涉外发展服务支出	788.04	788.04						
2160699	其他涉外发展服务支出	788.04	788.04						
21699	其他商业服务业等支出	115.18	115.18						
2169999	其他商业服务业等支出	115.18	115.18						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.43</b>	<b>50.43</b>						
22102	住房改革支出	50.43	50.43						
2210201	住房公积金	33.62	33.62						
2210202	提租补贴	16.81	16.81						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.43</b>	<b>2.43</b>						
22999	其他支出	2.43	2.43						
2299901	其他支出	2.43	2.43						

注：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

部门：铜陵市商务局

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	合计	2381.19	999.61	1381.58		
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>775.95</b>	<b>768.96</b>	<b>6.99</b>			
20113	商贸事务		552.15	545.16	6.99			
2011301	行政运行		500.76	500.76				
2011302	一般行政管理事务		44.40	44.40				
2011308	招商引资		6.99		6.99			
20199	其他一般公共服务支出		223.80	223.80				
2019999	其他一般公共服务支出		223.80	223.80				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>142.87</b>	<b>142.87</b>				
20805	行政事业单位离退休		73.96	73.96				
2080501	归口管理的行政单位离退休		17.11	17.11				
2080502	事业单位离退休		0.81	0.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.04	56.04				
20899	其他社会保障和就业支出		68.91	68.91				
2089901	其他社会保障和就业支出		68.91	68.91				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>18.39</b>	<b>18.39</b>				
21007	计划生育事务		0.10	0.10				
2100799	其他计划生育事务支出		0.10	0.10				
21011	行政事业单位医疗		18.29	18.29				

2101101	行政单位医疗	17.42	17.42			
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>24.68</b>		<b>24.68</b>		
21299	其他城乡社区支出	24.68		24.68		
2129999	其他城乡社区支出	24.68		24.68		
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>108.75</b>		<b>108.75</b>		
21599	其他资源勘探电力信息等支出	108.75		108.75		
2159999	其他资源勘探信息等支出	108.75		108.75		
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1257.69</b>	<b>18.96</b>	<b>1238.73</b>		
21602	商业流通事务	354.47		354.47		
2160299	其他商业流通事务支出	354.47		354.47		
21606	涉外发展服务支出	788.04		788.04		
2160699	其他涉外发展服务支出	788.04		788.04		
21699	其他商业服务业等支出	115.18	18.96	96.22		
2169999	其他商业服务业等支出	115.18	18.96	96.22		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.43</b>	<b>50.43</b>			
22102	住房改革支出	50.43	50.43			
2210201	住房公积金	33.62	33.62			
2210202	提租补贴	16.81	16.81			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.43</b>		<b>2.43</b>		
22999	其他支出	2.43				
2299901	其他支出	2.43		2.43		

注：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

部门：铜陵市商务局

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	2356.10	一、一般公共服务支出	775.95	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	142.87	
		九、卫生健康支出	18.39	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	24.68	
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出	108.75	
		十五、商业服务业等支出	1257.69	
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	50.43	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出	2.43	
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>2356.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2381.19</b>	
年初财政拨款结转和结余	31.86	年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款			6.77	
政府性基金预算财政拨款				
<b>总计</b>	<b>2387.96</b>	<b>总计</b>	<b>2387.96</b>	

注：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

部门：铜陵市商务局

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
	<b>合 计</b>	31.86	31.86		2356.10	999.20	1356.90	2381.19	999.61	1381.58				
201	<b>一般公共服务支出</b>				775.55	768.56	6.99	775.95	769.95	6.99				
20113	商贸事务				551.74	544.75	6.99	552.15	545.16	6.99				
2011301	行政运行	0.40	0.40		500.35	500.35		500.76	500.76					
2011302	一般行政管理事务				44.41	44.41		44.40	44.40					
2011308	招商引资				6.99		6.99	6.99		6.99				
20199	其他一般公共服务支出				223.80	223.80		223.80	223.80					
2019999	其他一般公共服务支出				223.80	223.80		223.80	223.80					
208	<b>社会保障和就业支出</b>				142.87	142.87		142.87	142.87					
20805	行政事业单位离退休				73.96	73.96		73.96	73.96					
2080501	归口管理的行政单位离退休				17.11	17.11		17.11	17.11					
2080502	事业单位离退休				0.81	0.81		0.81	0.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				56.04	56.04		56.04	56.04					
20899	其他社会保障和就业支出				68.91	68.91		68.91	68.91					
2089901	其他社会保障和就业支出				68.91	68.91		68.91	68.91					

210	医疗卫生与计划生育支出				18.39	18.39		18.39	18.39				
21007	计划生育事务				0.09	0.09		0.10	0.10				
2100799	其他计划生育事务支出				0.09	0.09		0.10	0.10				
21011	行政事业单位医疗				18.29	18.29		18.29	18.29				
2101101	行政单位医疗				17.42	17.42		17.42	17.42				
2101103	公务员医疗补助				0.87	0.87		0.87	0.87				
212	城乡社区支出	31.46		31.46				24.68	24.68	6.77		6.77	
21299	其他城乡社区支出	31.46		31.46				24.68	24.68	6.77		6.77	
2129999	其他城乡社区支出	31.46		31.46				24.68	24.68	6.77		6.77	
215	资源勘探信息等支出				108.75	108.75		108.75	108.75				
21599	其他资源勘探电力信息等支出				108.75	108.75		108.75	108.75				
2159999	其他资源勘探信息等支出				108.75	108.75		108.75	108.75				
216	商业服务业等支出				1257.69	18.96	1238.73	1257.69	18.96	1238.73			
21602	商业流通事务				354.47		354.47	354.47		354.47			
2160299	其他商业流通事务支出				354.47		354.47	354.47		354.47			
21606	涉外发展服务支出				788.04		788.04	788.04		788.04			
2160699	其他涉外发展服务支出				788.04		788.04	788.04		788.04			
21699	其他商业服务业等支出				115.18	18.96	96.22	115.18	18.96	96.22			
2169999	其他商业服务业等支出				115.18	18.96	96.22	115.18	18.96	96.22			
221	住房保障支出				50.43	50.43		50.43	50.43				
22102	住房改革支出				50.43	50.43		50.43	50.43				
2210201	住房公积金				33.62	33.62		33.62	33.62				
2210202	提租补贴				16.81	16.81		16.81	16.81				
229	其他支出				2.43	2.43		2.43	2.43				
22999	其他支出				2.43	2.43		2.43	2.43				
2299901	其他支出				2.43	2.43		2.43	2.43				

注：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

部门：铜陵市商务局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>740</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>171.79</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	195.55	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.87	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.17	30205	水费	0.16	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.19</b>
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.93	30206	电费	3.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.38	31002	办公设备购置	5.19
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	30209	物业管理费	6.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	15.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.98	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	1.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.44	30214	租赁费	0.03	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>82.63</b>	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	71.51	30217	公务招待费	4.93	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.23	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.85	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	6.45	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	对其他个人和家庭的补助支出	9.66	30239	其他交通费用	27.52	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	4.37	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	34.50	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

						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		822.63	公用经费合计					176.98

注：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

部门：铜陵市商务局

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：铜陵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，故本表无数据。

### 第三部分 铜陵市商务局 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 2387.96 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 2387.96 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 1185.91 万元,增长 98.66%,主要原因:一是拨付中央及省转移支付资金造成经费收入增长;二是在职人员增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 2356.10 万元,其中:财政拨款收入 2356.10 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 2381.19 万元,其中:基本支出 999.61 万元,占 41.98%;项目支出 1381.58 万元,占 58.02%;经营支出 0 万元,占 0%。

## **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 2387.96 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 2387.96 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 1185.91 万元,增长 98.66%,主要原因:一是拨付中央及省转移支付资金造成经费收入增长;二是在职人员增加。

## **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 2356.10 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 1162.52 万元,增长 97.40%。主要原因一是转移支付中央、

省级专项资金造成收入增加；二是在职人员的增加。

## **（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 2381.19 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 1211.01 万元，增长 103.49%。主要原因一是转移支付中央、省级专项资金造成收入增加；二是在职人员的增加。

## **（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 2381.19 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 775.95 万元，占 32.58%；**社会保障和就业(类)**支出 142.87 万元，占 6%；**卫生健康支(类)**支出 18.39 万元，占 0.77%；**城乡社区(类)**支出 24.68 万元，占 1.04%；**资源勘探信息等(类)**支出 108.75 万元，占 4.57%；**商业服务业等(类)**支出 1257.69 万元，占 52.82%；**住房保障(类)**支出 50.43 万元，占 2.12%；**其他(类)**支出 2.43 万元，占 0.1%。

## **（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 668.29 万元，支出决算为 2381.19 万元，完成年初预算的 356.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是我局转移支付中央及省级各项专项资金；二是在职人员的增加。其中：基本支出 999.61 万元，占 41.98%；项目支出 1381.58 万元，占 58.02%。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 477.41 万元，支出决算为 500.76 万元，完成年初预算的 104.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 47.74 万元，支出决算为 44.40 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是对年初预算有所扣减。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加我局经贸展会及重大会议论坛经费，未列入年初预算。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 223.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了用于在职及离退休人员的工资调整及各项奖励的发放的经费，未列入年初预算。

5. 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 16.78 万元，支出决算为 17.11 万元，完成年初预算的 101.97%，决算数大于预算数的主要是财政追加基本工作调整经费，未列入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 56.04 万元，支出决算为 56.04 万元，完成年初预算的 100%。。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是该经费为财政追加离、退休人员一次性工作奖励等经费，未列入年初预算。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是该经费为计划生育目标考核兑现经费，未列入年初预算。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.21 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 95.66%，决算数小于预算数的主要原因是部分医疗保险缴费因社保局系统故障年末被退回，造成该经费结余。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100%。

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 24.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是该经费为财政下达的第四届中国县域电商大会暨 2018 安徽省网商会议费，该费用为 2018 年

度预算，未列入本年预算。

13. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下达的各项重点经贸展会、双招双引工作及人员经费等，未列入我局年初预算。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 354.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下达了省级商务发展专项资金、电子商务发展专项资金、服务业发展资金、流通业发展专项资金等一系列省级转移支付资金，未列入我局年初预算。

15. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 788.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下达了中央外经贸发展资金、省级商务发展专项资金等一系列中央、省级转移支付资金未列入我局年初预算。

16. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了铜陵口岸扩大开放型可行性研究报告编制费、2019 年冻猪肉储备资金、口岸大通关专项考评经费、口岸核心能力建设经费以及在职人员基本工资调整经费，未列入我局年初预算。

16. 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 33.62 万元，支出决算为 33.62 万元，完成年初预算的 100%。

**17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 16.81 万元，支出决算为 16.81 万元，完成年初预算的 100%。

**19. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付 2018 年 9 月-2019 年 7 月免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费，未列入我局年初预算。

## **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 999.61 万元，其中人员经费 822.62 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、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 176.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度铜陵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，铜陵市商务局机关运行经费支出 168.43 万元，比 2018 年增加 31.9 万元，增长 23.36%，主要原因是在职人员增加。

### (二) 政府采购支出情况。

2019 年度，铜陵市商务局政府采购支出总额 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) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，铜陵市商务局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，本部门对 2019 年度纳入部门预算的 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。无评价结果显示。

本部门共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0 万元，无评价结果显示。未组织开展 2019 年度部门整体支出绩

效评价，无评价结果显示。

#### **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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**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。

**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。