

2019 年度
泉州市鲤城区商务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、机构运行信息表.....	18
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22

六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

按照《鲤城区财政局关于批复 2019 年度部门决算有通知》(鲤财决〔2020〕001 号)及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》(泉鲤政财〔2014〕132 号)要求,现将我单位 2019 年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

鲤城区商务局的主要职责是:

(一) 加强内贸工作,推动内外贸融合发展,做好市场运行和商品供求状况监测;深化流通体制改革,大力发展现代流通,推进统一的市场监管,建设法治化营商环境,促进统一开放、竞争有序的现代市场体系的建立和完善。

(二) 加强外资工作,统筹外资、外贸、外经发展,深化多双边和区域次区域经贸合作,推动对内对外开放相互促进、引进来和走出去更好结合,维护公平的对外经济贸易秩序,为区域经济发展和企业开拓国际市场提供良好服务。

(三) 加强电子商务工作,创新适应电子商务快速发展的管理体制,建立电子商务政策扶持和监督管理服务体系,完善跨部门电子商务工作协作机制,拓展电子商务应用。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,鲤城区商务局包括 1 个机关行政处(科)室及 2 个下属单位,其中:列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鲤城区商务局	财政拨款	5	6
鲤城区经贸 综合执法大队	财政拨款	6	6
鲤城区招商 促进中心	财政拨款	6	5

三、部门主要工作总结

2019年，鲤城区商务局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，围绕市、区两级下达的责任目标，以服务鲤城深化改革、创新转型为主线，着力发展现代高端商贸业、加大招商引资力度、促进对外贸易交流、培育电商产业发展，为鲤城高质量赶超发展作出积极贡献。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 对接外资项目到资运营。一是深入对接，靠前服务，紧盯闽商回归、国际资本对接福建推介会、9.8投洽会等重大经贸活动签约成果落实推进，重点跟踪兴贤路中段片区改造等在谈重点外资项目，着力推进项目尽快签约落地。2019年以来引进13家外商投资企业，完成合同外资1.96亿元。二是力促已落地项目到资，协同街道力促近年来存量合同外资项目克服困难尽快到资运营。三是积极推动企业未分配利润再投资。跟踪推进我区部分企业落实归属外方股东未分配利润进行再投资事宜，鼓励动员企业利用外资税收优惠政策，尽快生成新项目。

2. 有效应对中美贸易摩擦。一是重点抓好优惠扶持政策的

落实，积极走访企业，对企业境外参展、信保保费、进出口等方面进行扶持，积极扩大企业自营出口覆盖面，2019年来新增取得对外贸易经营者备案登记的企业100家，进一步充实外贸队伍。二是重点帮扶企业积极应对外贸新形势，2019年5月27日，联合高新区开展惠企政策宣讲，将各级政府出台的惠企政策传达给企业，并邀请跨境投资、风控管理及金融机构帮扶企业开拓市场并推出多种融资方式，化解企业资金周转问题，增强企业应对中美贸易摩擦的信心，降低贸易摩擦影响。三是抓重点企业帮助做大做强，重点抓好出口大户，努力稳定出口规模，争取有大的突破。鼓励外贸企业实施以质取胜、品牌发展战略，支持企业加强产品研发创新、营销服务、品牌培育。

3. 积极探索“跨境电商+外贸”新模式。积极探索以跨境电子商务这种外贸新业态来拉动对外贸易，培育和扶持一批优质跨境电子商务平台，提高对中小企业的服务质量。积极培育引进第三方跨境电子商务综合服务企业为我区传统企业提供代运营优质服务，开展包括报关报检、物流、退税、结算、信保、融资等在内的综合服务业务。扶持正域公司自建9610通关服务平台与服务团队，提供跨境电商企业备案、商品要素归类、9610通关代理与退税代理等的第三方服务，2019年该企业9610出口额约达6500万元，比增15%。

4. 增强消费保障新供给。一是大力培育开元盛世广场、新天城市广场、印象汇广场、中闽百汇、沃尔玛超市、大润发超市等城市商业综合体和大型零售企业，推进富临新天地、泉州美食城开业运营，不断优化城市商圈。二是优化南环路汽车贸易走廊，

设立南环路机动车登记服务站点，方便群众购车办事，创造良好的营商环境。推进汽车销售集约化发展，繁荣睿泰汽车城、海天汽车城、全球通汽车产业园等汽车产业综合体，加快推进大众汽车城开业运营。举办“汽车文化节”，促进新车消费、活跃二手车消费、刺激新能源汽车消费，充分释放鲤城区汽车消费市场的活力和潜力。三是优化提升商业街区，持续推动“商、旅、文”融合发展，制定《泉州中山路经营业态提升管理实施方案》，成立商家理事会和业主委员会，立足本土特色，发挥文化功能，发展文旅业态，鼓励腾退与历史文化街区不匹配、不相符的业态，并加强行业自律管理。

5. 深化商务惠民新功能。一是推动落实“XIN”行动农贸市场改造升级任务，完成西菜市场、南菜市场标准化改造提升项目，将北菜市场、石崎市场标准改造提升项目提上议程。扎实推进“5+1”农贸市场秩序整治工作，培育东菜市场、北菜市场为示范市场，加强市场及其周边管理，规范市场秩序，以点带面推动辖区内14座农贸市场持续深化整治行动。加强非洲猪瘟防控工作，严格落实猪肉市场巡查和监测制度，委托泉州市食品公司储备冻猪肉250万吨，确保全区肉品供应“量足、质优、安全”。二是继续实施“老字号振兴计划”，支持老字号企业开展品牌培育、知识产权保护、信息化系统升级改造、技术改造、公益创新和电子商务等，为春生堂酒厂、百年源和堂、杨氏连发锡铺争取补助资金59.2万。推荐百年源和堂蜜饯、秉正堂四果汤参加“福建省地方特色名小吃宣传推荐活动”，组织百年源和堂、杨氏连发锡铺、美琼肉粕等老字号企业参加首届福建省消费品采购会暨

商圈（步行街）博览会，提高鲤城区老字号企业的知名度和影响力。三是举办鲤城区诚信家政主题活动，围绕“促消费、守诚信、惠民生”，开展家政服务进社区活动、家政服务人员沙龙教学、现场实操、技能比拼等系列活动等，发挥家政服务行业的组织、协调、引领作用，促进家政服务行业健康发展。

6. 招商路径不断拓宽。一是出台《关于进一步完善招商工作机制的意见》，建立全区招商工作“五大工作机制”。下达 2019 年度招商引资目标任务，形成工作合力，提升招商实效。二是开展产业招商，围绕新能源汽车、信息服务等战略新兴产业建链，先进制造业补链，文化旅游、医药等传统优势产业强链，积极引进相关产业项目。三是拓展第三方合作招商，与清华大学校企协会、香港泉州工商联合会建立招商合作平台，签订代理委托招商协议；对接新加坡生产力中心、ESG 新加坡企业发展局和新加坡跨境电商协会，搭建招商信息互通、资源共享平台。四是强化以商招商，利用异地商会乡贤返乡期间，主动上门拜访积极推介我区招商项目，通过他们影响、联系、吸引更多客商前来考察合作，形成以商招商的联动效应。五是突出政策引商，通过“一企一策”提升服务、“量身定制”精准助力企业落地。通过具体经营场所补贴、财政扶持等方式，引进福建省宇腾建设有限公司落地海滨街道、引进泉州蓝城开元投资发展有限公司落地开元街道。

7. 加强招商模式创新。一是主动“走出去”，区主要领导、分管领导亲自带队招商，全区各部门上下联动，分别赴北京、上海、广州、深圳等异地开展招商项目对接活动，赴香港举办 2 场外资招商推介会，取得显著成效。坚持以团队招商和专业招商相

结合，组织参加厦门 98 投洽会、珠三角区域招商项目洽谈会、京津冀区域招商项目洽谈会、上海国际进口博览会等形式多样的招商平台活动。二是积极“请进来”，利用海外及港澳社团举办庆典和经贸活动的有利时机，组团出访开展联谊和招商活动，收集有关信息，鼓励海内外乡贤来鲤投资创业。举办 2019 年新春招商恳谈会，现场共签约 6 个项目，总投近 60 亿。举办 2019 年鲤城区招商项目集中签约仪式，现场共签约 18 个项目，总投资近 180 亿元。

8. 落实党建、从严治党和意识形态主体责任。一是持续兴起、主动融入习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”热潮，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是深入开展“点灯工程”强基引领行动，加强支部建设，落实好“三会一课”、主题党日、党员“三诺”、组织生活会和民主评议党员等各项制度。三是认真落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设组织领导和廉政风险防控制度建设，对各级全面从严治党主体责任检查和巡察巡视反馈的问题清单，不折不扣抓好整改，组织党员干部学习党内各项法律法规，加强警示教育，提高拒腐防变能力。四是牢牢掌握意识形态主导权，成立局敏感舆情应对处置工作领导小组暨工作专班，定期研判和报告意识形态领域工作，按期上报意识形态工作总结，推动意识形态制度化建设，加强意识形态阵地建设，抓好网络意识形态管理，共同构建积极、健康、文明的网络环境。

9. 持续争创文明单位和平安单位。一是积极开展市级文明单位、商贸行业文明行业创建活动，结合我区创建文明城市（区）中心工作，指导所辖农贸市场、辖区大型商超、共建社区开展文明创建活动。积极开展各级“道德模范”、“身边好人”、“好少年”的推荐评选工作，弘扬道德精神，展现榜样力量。二是深入开展“平安单位”创建活动，配合做好扫黑除恶宣传工作，开展维稳工作，深入挂钩社区开展入户访视，宣传平安普法，提升“三率”知晓率。三是深入开展“七五”普法工作，组织干部职工学习《宪法》《国旗法》《国歌法》《国徽法》等法律，开展法治宣讲“百千万计划”，大力宣传商务行业相关法律法规，增强全民法制意识。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：泉州市鲤城区商务局 2019 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2195.24	一、一般公共服务支出	358.69
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	3.36	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	125.46
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	
		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	25.00
		十五、商业服务业等支出	1689.26
		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	
		二十、粮油物资储备支出	0.20
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	2198.60	本年支出合计	2198.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	79.99	年末结转和结余	79.99
合计	2278.59	合计	2278.59

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：泉州市鲤城区商务局 2019年 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								
类	款	项	合计	2,198.60	2,195.24				3.36
201	一般公共服务支出		358.68	355.33					3.36
20113	商贸事务		358.68	355.33					3.36
2011301	行政运行		146.53	146.53					
2011302	一般行政管理事务		19.24	15.89					3.36
2011350	事业运行		192.91	192.91					
208	社会保障和就业支出		125.46	125.46					

20805	行政事业单位离退休	125.46	125.46					
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.43	94.43					
2080502	事业单位离退休	6.55	6.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.72	0.72					
215	资源勘探信息等支出	25.00	25.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.00	25.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.00	25.00					
216	商业服务业等支出	1,689.26	1,689.26					
21602	商业流通事务	429.24	429.24					
2160299	其他商业流通事务支出	429.24	429.24					
21606	涉外发展服务支出	1,260.02	1,260.02					
2160699	其他涉外发展服务支出	1,260.02	1,260.02					
222	粮油物资储备支出	0.20	0.20					
22201	粮油事务	0.20	0.20					
2220199	其他粮油事务支出	0.20	0.20					

三、支出决算表

支出决算表

金额单位：万元

编制单位：泉州市鲤城区商务局

2019年度

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					
			2,198.60	464.72	1,733.88			
201			358.68	339.26	19.42			
20113			358.68	339.26	19.42			
2011301			146.53	146.35	0.18			
2011302			19.24		19.24			

2011350	事业运行	192.91	192.91			
208	社会保障和就业支出	125.46	125.46			
20805	行政事业单位离退休	125.46	125.46			
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.43	94.43			
2080502	事业单位离退休	6.55	6.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.72	0.72			
215	资源勘探信息等支出	25.00		25.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.00		25.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.00		25.00		
216	商业服务业等支出	1,689.26		1,689.26		
21602	商业流通事务	429.24		429.24		
2160299	其他商业流通事务支出	429.24		429.24		
21606	涉外发展服务支出	1,260.02		1,260.02		
2160699	其他涉外发展服务支出	1,260.02		1,260.02		
222	粮油物资储备支出	0.20		0.20		
22201	粮油事务	0.20		0.20		
2220199	其他粮油事务支出	0.20		0.20		

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州市鲤城区商务局

2019 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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	2195.24	一、一般公共服务支出	355.33	355.33	
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	125.46	125.46	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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	25.00	25.00	
		十五、商业服务业等支出	1689.26	1689.26	
		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			
		二十、粮油物资储备支出	0.20	0.20	
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
	本年收入合计	本年支出合计	2195.24	2195.24	
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	79.99	79.99	
	一、一般公共预算财政拨款		79.99		
	二、政府性基金预算财政拨款				
	总计	总计	2275.23	2275.23	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区商务局

2019 年度

单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			2,195.24	464.72		1,730.52
201			一般公共服务支出	355.33	339.26	16.07
20113			商贸事务	355.33	339.26	16.07
2011301			行政运行	146.53	146.35	0.18
2011302			一般行政管理事务	15.89		15.89
2011350			事业运行	192.91	192.91	
208			社会保障和就业支出	125.46	125.46	
20805			行政事业单位离退休	125.46	125.46	
2080501			归口管理的行政单位离退休	94.43	94.43	
2080502			事业单位离退休	6.55	6.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.72	0.72	
215			资源勘探信息等支出	25.00		25.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	25.00		25.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	25.00		25.00
216			商业服务业等支出	1,689.26		1,689.26
21602			商业流通事务	429.24		429.24
2160299			其他商业流通事务支出	429.24		429.24
21606			涉外发展服务支出	1,260.02		1,260.02
2160699			其他涉外发展服务支出	1,260.02		1,260.02
222			粮油物资储备支出	0.20		0.20
22201			粮油事务	0.20		0.20
2220199			其他粮油事务支出	0.20		0.20

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州市鲤城区商务局

2019 年度

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		2195.24
301	工资福利支出	332.52
302	商品和服务支出	42.36
303	对个人和家庭的补助	103.34
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2.56
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	1714.46
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区商务局

2019 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	332.52	302	商品和服务支出	27.34	310	资本性支出	1.52
30101	基本工资	71.03	30201	办公费	1.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.74	30202	印刷费	1.07	31002	办公设备购置	1.52
30103	奖金	106.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.86	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	302019	取暖费		31009	土地补偿	

30111	公务员医疗补助缴费	5.70	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.73	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.11	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	103.34	30215	会议费	0.44	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	45.85	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.69	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49.80	30239	其他交通费用	11.81	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.16	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

人员经费合计	435.86	公用经费合计	28.86
--------	--------	--------	-------

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：泉州市鲤城区商务局

2019 年度

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	1.46	二、机关运行经费	28.86
(一) 支出合计		(一) 行政单位	28.86
1. 因公出国(境)费		(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费		(一) 车辆数合计(辆)	
(2) 公务用车运行维护费		1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.46	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	1.46	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费		4. 应急保障用车	
(2) 国(境)外接待费		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	

1. 因公出国（境）团组数（个）		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	12	四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	100	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
		其中：授予小微企业合同金额	

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 年区商务局部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2,198.60 万元，本年支出 2,198.60 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2019 年收入 2,198.60 万元，比 2018 年决算数增加 140.07 万元，增长 6.80%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,033.29 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入3.36万元。

(二) 2019年支出2,198.60万元，比2019年决算数增加140.07万元，增长6.80%，具体情况如下：

1. 基本支出464.72万元。其中，人员支出435.86万元，公用支出28.86万元。

2. 项目支出1,730.52万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出2,195.24万元，比上年决算数增加161.95万元，增长7.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目)146.53万元，较上年决算数减少3.60万元，下降2.40%。

(二) 一般行政管理事务(项级科目)15.89万元，较上年决算数增加11.96万元，增长304.33%。

(三) 事业运行(项级科目)192.91万元，较上年决算数减少6.54万元，下降3.28%。

(四) 归口管理的行政单位离退休(项级科目)94.43万元，较上年决算数增加19.12万元，增长25.39%。

(五) 事业单位离退休(项级科目)6.55万元，较上年决算数增加0.89万元，增长15.72%。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 23.76 万元, 较上年决算数减少 5.24 万元, 下降 18.07%。

(七) 其他行政事业单位离退休支出(项级科目) 0.72 万元, 较上年决算数减少 0.87 万元, 下降 54.72%。

(八) 其他支持中小企业发展和管理支出(项级科目) 25.00 万元, 较上年决算数增加 5.00 万元, 增长 40.00%。

(九) 其他商业流通事务支出(项级科目) 429.24 万元, 较上年决算数增加 400.52 万元, 增长 1394.57%。

(十) 其他涉外发展服务支出(项级科目) 1,260.02 万元, 较上年决算数减少 253.48 万元, 下降 16.75%。

(十一) 其他粮油事务支出(项级科目) 0.20 万元, 较上年决算数减少 5.80 万元, 下降 96.67%。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 464.72 万元, 其中:

(一) 人员经费 435.86 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 28.86 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算拨款 1.46 万元，比年初预算的 27 万元下降 94.6%，主要原因是严格执行“三公”经费支出管理，减少公务接待支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元，比年初预算的 10 万元下降（增长）100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是全年没有组织参与出国活动。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元，比年初预算的 0 万元持平。主要原因是本单位没有公务用车。其中：公务用车购置费 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆。主要原因是本单位没有公务用车。

公务用车运行费 0 万元，比年初预算的 0 万元持平。主要原因是本单位没有公务用车。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费 1.46 万元。比年初预算的 17 万元下降 91.14%。主要用于上级部门的检查监督和招商引资等方面的接待活动，累计接待 12 批次、接待总人数 100 人。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2019 年没有项目实施绩效监控。同时，2019 年没有业务费实施绩效监控。

(二) 绩效自评工作开展情况

2019 年度没有业务费开展绩效自评。

2019 年度没有项目实施绩效自评。

(三) 重点评价工作开展情况

2018 年度没有项目实施财政重点评价。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 28.86 万元，比上年决算数增长 8.33%。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。