

2019 年度孟津县商务局 财务决算

部门名称: 孟津县商务局

单位负责人: 王智安

财务负责人: 杨新鸿

编制人: 杨新鸿

报送日期: 2020 年 8 月 28 日

目 录

第一部分 孟津县商务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县商务局 2019 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 孟津县商务局 2019 年部门决算表

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“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支出决算表

九、国有资本经营预算支出情况决算表

第一部分 孟津县商务局概况

一、孟津县商务局主要职责

孟津县商务局主要担负的任务是县域内商贸流通企业的管理和对外贸易的服务工作，主要有：1 负责全县进出口企业的管理和服务工作，为外贸企业按照国家政策争取各项补贴和资金，督促落实市下达进出口责任目标的完成；2.电子商务工作的落实和促进；3.商业、服务业的规划编制和落实工作；4.牵头全县国内贸易流通体制改革发展省级综合试点工作；；5.牵头全县打击假冒伪劣和侵犯知识产权工作；6.超市、量贩、加油站等商贸行业的安全管理；7.对商业预付卡、加油站、汽车销售、外派劳务等的市场监管和稽查工作；8.承担商贸流通企业的大气污染防治工作；9.生活必需品的储备等。

二、孟津县商务局构成

孟津县商务局机关内设 7 个科室和 1 个商务稽查大队，包括办公室、党建办、企管科、市场体系建设科、外贸科、市场运行科、市场秩序科、商务稽查大队。

2019 年底在职人员 7 人，退休 10 人，共计 17 人。享受遗属定补 4 人，军转干部 6 人，劳务派遣 3 人,公益岗位 2 人。

第二部分 孟津县商务局 2019 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1146.48 万元，其中财政拨款收入 640.79 万元，年初结转 505.69 万元；支出总计 576.06 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入增加 14.23 万元，上升 2%；支出增加 214.71 万元，上升 59%。

二、关于收入决算情况说明

2019 年度收入合计 640.79 万元，其中：财政拨款收入 640.79 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、关于支出决算情况说明

2019 年度支出合计 576.06 万元，其中：基本支出 244.38 万元，占 42%；项目支出 331.68 万元，占 58%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1031.37 万元（一般公共预算财政拨款收入 640.79 万元，年初财政拨款结转 390.58 万元），支出总计 1031.37 万元（本年支出合计 553.41 万元，年末财政拨款结转 477.96 万元），与 2018 年相比，财政拨款收入增加 14.23 万元，上升 2%；支出增加 214.71 万元，上升 59%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 553.41 万元，占支出合计的 96%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加支出 192.46 万元，上升 53%。

（二）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 553.41 万元，主要用于以下方面：基本支出 221.79 万元，占 40%，项目支出 331.68 万元，占 60%，主要是电子商务进农村项目资金。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 221.73 万元，其中：人员经费 176.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、生活补助等；公用经费 44.83 万元，主要包括：水电费、培训费、办公费、会议费、培训费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 82%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.33 万元，完成预算的 78%；公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年 0.38 万元增加 2.75 万元。2019 年度“三公经费”主要用于大气污染防治以及电子商务发展等方面。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，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 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 41.40 万元，自评覆盖率达到 100%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 44.83 万元，比 2018 年增加 0.92 万元。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 11.40 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 11.40 万元。授予中小企业合同金额 11.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.40 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

2019 年期末，共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、

一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指各级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

**第四部分 孟津县商务局
2019 年部门决算表**

收入支出决算总表

部门：孟津县商务局

公开 01 表
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	640.79	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10.10
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	563.71
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2.25
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	640.79	本年支出合计	52	576.06
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	505.69	年末结转和结余	54	570.41
	27			55	
总计	28	1,146.48	总计	56	1,146.48

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

收入决算表

公开 02 表

部门：孟津县商务局

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		640.79	640.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	6.03	6.03	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	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	631.15	631.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	627.15	627.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	219.56	219.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事 务支出	407.59	407.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业 等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.62	3.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：孟津县商务局

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		576.06	244.38	331.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	10.10	10.10	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	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	563.71	232.03	331.68	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	560.76	229.08	331.68	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	206.43	206.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流从事 务支出	354.33	22.65	331.68	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业 等支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.25	2.25	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：孟津县商务局

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	640.79	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	10.10	10.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	541.06	541.06	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	2.25	2.25	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			52			
本年收入合计	24	640.79	本年支出合计	53	553.41	553.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	390.58	年末财政拨款结转和结余	54	477.96	477.96	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	390.58		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,031.37	总计	58	1,031.37	1,031.37	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

公开 05 表

部门：孟津县商务局

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		553.41	221.73	331.68
208	社会保障和就业支出	10.10	10.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.10	10.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	0.00
216	商业服务业等支出	541.06	209.38	331.68
21602	商业流通事务	538.11	206.43	331.68
2160201	行政运行	206.43	206.43	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	331.68	0.00	331.68
21699	其他商业服务业等支出	2.95	2.95	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.95	2.95	0.00
221	住房保障支出	2.25	2.25	0.00
22102	住房改革支出	2.25	2.25	0.00
2210201	住房公积金	2.25	2.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

部门：孟津县商务局

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	132.90	302	商品和服务支出	42.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.53	30201	办公费	8.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.45	30202	印刷费	4.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.13	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	2.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.31	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费	3.62	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.00	30215	会议费	1.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.93	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.83	30239	其他交通费用	3.06			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		176.90	公用经费合计					44.83

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：孟津县商务局

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	0.00	2.33	0.00	2.33	0.80

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。本表金额转换为万元时，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

部门：孟津县商务局

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		0	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算支出情况决算表

公开 09 表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20804	补充全国社会保障基金	0	0	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
2230101	厂办大集体改革支出	0	0	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0	0	0
2230107	国有企业改革成本支出	0	0	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
22302	国有企业资本金注入	0	0	0
2230201	国有经济结构调整支出	0	0	0
2230202	公益性设施投资支出	0	0	0
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0	0
2230204	生态环境保护支出	0	0	0
2230205	支持科技进步支出	0	0	0
2230206	保障国家经济安全支出	0	0	0
2230207	对外投资合作支出	0	0	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0	0	0
22303	国有企业政策性补贴(款)	0	0	0
2230301	国有企业政策性补贴(项)	0	0	0
22304	金融国有资本经营预算支出	0	0	0
2230401	资本性支出	0	0	0
2230402	改革性支出	0	0	0
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0	0	0
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	0	0	0
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	0	0	0