

附件 1:

2019 年度

通化县商务局（汇总）

部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

通化县商务局是隶属于通化县人民政府的全额拨款行政单位，按正科级规格待遇。其主要职责：

（一）贯彻实施国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；起草国内外贸易、对外经济合作和粮食工作的地方发展战略、政策草案，并拟订相关实施细则、办法；拟订全县国内外贸易发展规划，研究提出我县市场流通体制改革意见并指导流通企业改革；负责拟定药品流通发展规划和政策。

（二）贯彻执行规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；培育促进城乡市场发展，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划点规划、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；推进流通产业结构调整 and 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；监测分析市场运行和商品供求情况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；协同有关部门组织粮食流通和“菜篮子”商品流通规划。

（三）贯彻执行国家、省和市进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责全县进出口配额计划的编报和组织实施；负责全县中小企业国际市场开拓资金及各项外贸发展专项资金项目申报；负责全县各类进出口企业退税、稽核和出口商品贴息的审核上报工作。

（四）贯彻执行国家对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

（五）贯彻执行国家多边、双边经贸合作政策；代表县政府参加国际经济贸易组织的活动；参与多边、双边经贸谈判、国际服务贸易谈判和国际经贸条约、协定的谈判与签署；管理多边、双边对我县无偿援助与赠款。

（六）负责组织协调全县反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉及相关工作。

（七）负责我县对外援助工作；组织实施对外援助项目，监督检查援外项目执行情况，管理我县援外资金、援外优惠贷款、援外专项基金等；推进援外方式改革。

（八）研究拟订我县与毗邻国家经贸发展规划、指导管理对朝鲜边境小额贸易、边民互市贸易；负责我县与朝

鲜以及东北亚地区多边、双边经贸会议的组织与衔接工作；依法管理边境贸易企业经营权及重点商品专营权。

（九）负责指导全县流通领域的信息网络和电子政务建设，贯彻执行运用电子商务开拓国内外市场的相关政策、措施；组织、指导县内各种经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会等活动。

（十）负责全县粮食市场监管、粮油购销调储和灾民口粮储备，保证军粮供应；负责粮油质量监测、管理工作，保证市场稳定；负责全县粮食公共安全和科学储粮仓的管理工作。

（十一）负责指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计立劳务人员报名窗口咨询等业务的管理；为劳务人员和外派企业免费提供对接服务；接受有意出国务工人员报名，建立劳务人员信息系统，统一录入劳务人员信息和出国务工意向，与进出并做好统计；发布外派企业招收的准确信息，向外派企业推荐合格的劳务人员；监督外派企业与劳务人员依法签署合同，落实相关劳动保障政策；为劳务人员提供政策咨询、就业指导；对劳务人员进行出国前的适应性培训，加强对劳务人员的宣传教育和出境后的跟踪服务；为劳务人员提供纠纷调解和司法援助等各项服务；为归国劳务人员就业和创业提供服务及其他必要的服务事项。

（十二）负责组织具有行业特点的安全宣传教育，督促所属单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范

措施，消除安全隐患，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处；负责本部门或牵头组织的各种商务展览会、展销会、洽谈会和招商活动的安全监督管理；对各类农（集）贸市场、批发市场、商场、超市、宾馆住宿（不含星级）、餐饮企业、各类展销活动人员密集场所的安全监管。

（十三）贯彻实施促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策工作。

（十四）负责执行汽车（新车、二手车）流通政策并组织实施，按有关规定对汽车流动行业进行监督管理，指导报废汽车管理工作，老旧汽车更新工作；负责再生资源回收监督管理

（十五）负责对县内成品油市场的监督管理。

（十六）负责承担牵头协调我县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻实施国家规范市场运行、流通秩序的政策，负责全县商务流通流域业务咨询和案件投诉平台“12312”的业务受理工作

（十七）承办县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化县商务局内设七个科室，分别为综合科、对内贸易科、对外贸易科、境外就业管理科、市场秩序和安全管理科、商业改革发展科、粮食业务科。

纳入通化县商务局（汇总）2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化县商务和粮食局本级
- 2、通化县粮油品质卫生检验监测站
3. 通化县军粮供应站

2019 年实有人员 58 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员 28 人。

# 第二部分 2019 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

| 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         | 813.67          | 一、一般公共服务支出      | 29        | 383.81          |
| 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         | 2.84            | 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        | 0.00            |
|                 | 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        | 170.70          |
|                 | 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        | 0.00            |
|                 | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 48        | 356.22          |
|                 | 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        |                 |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>24</b> | <b>816.51</b>   | <b>本年支出合计</b>   | <b>52</b> | <b>910.73</b>   |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25        | 17.29           | 结余分配            | 53        |                 |
| 年初结转和结余         | 26        | 704.22          | 年末结转和结余         | 54        | 627.29          |
|                 | 27        |                 |                 | 55        |                 |
| <b>总 计</b>      | <b>28</b> | <b>1,538.02</b> | <b>总 计</b>      | <b>56</b> | <b>1,538.02</b> |

## 二、收入决算表

| 功能分类科目编码   | 科目名称       | 2019年度        |        |             |             |             |             |             |
|------------|------------|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |            | 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        |
| 栏次         |            | 1             | 2      | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| <b>合 计</b> |            | <b>816.51</b> |        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2.84</b> |
| 201        | 一般公共服务支出   |               |        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |
| 20113      | 商贸事务       | 345.51        |        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |             |
| 2011301    | 行政运行       | 341.28        | 341.13 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.15        |
| 2011308    | 招商引资       | 4.23          | 4.23   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 216        | 商业服务业等支出   |               |        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21602      | 商业流通事务     | 46.00         |        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2160299    | 其他商业流通事务支出 | 46.00         | 46.00  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21606      | 涉外发展服务支出   | 103.14        |        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2160699    | 其他涉外发展服务支出 | 103.14        | 103.14 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21699      | 其他商业服务业等支出 | 39.86         |        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2169999    | 其他商业服务业等支出 | 39.86         | 39.86  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 222        | 粮油物资储备支出   | 282.00        |        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22201      | 粮油事务       | 282.00        |        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2220101    | 行政运行       | 47.37         | 46.56  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.81        |
| 2220150    | 事业运行       | 194.63        | 192.75 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1.88        |
| 2220199    | 其他粮油事务支出   | 40.00         | 40.00  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

### 三、支出决算表

| 功能分类科目编码 | 科目名称       | 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 |
|----------|------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 栏次       |            | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |            | 910.73 | 608.88 | 301.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 383.81 | 349.58 | 34.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务       | 383.81 | 349.58 | 34.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011301  | 行政运行       | 349.58 | 349.58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资       | 4.22   | 0.00   | 4.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011399  | 其他商贸事务支出   | 30.00  | 0.00   | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出   | 170.70 | 0.00   | 170.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21602    | 商业流通事务     | 56.12  | 0.00   | 56.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出 | 56.12  | 0.00   | 56.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21606    | 涉外发展服务支出   | 98.04  | 0.00   | 98.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160699  | 其他涉外发展服务支出 | 98.04  | 0.00   | 98.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21699    | 其他商业服务业等支出 | 16.54  | 0.00   | 16.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出 | 16.54  | 0.00   | 16.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222      | 粮油物资储备支出   | 356.22 | 259.29 | 96.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201    | 粮油事务       | 356.22 | 259.29 | 96.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220101  | 行政运行       | 64.66  | 64.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220106  | 粮食专项业务活动   | 56.93  | 0.00   | 56.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220150  | 事业运行       | 194.63 | 194.63 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220199  | 其他粮油事务支出   | 40.00  | 0.00   | 40.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 项 目           | 行次 | 收 入      |    | 支 出             |      | 支 出      |            | 支 出         |             |
|---------------|----|----------|----|-----------------|------|----------|------------|-------------|-------------|
|               |    | 金额       | 行次 | 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 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        |    | 栏 次             | 0    | 2        | 3          | 4           |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 0  | 813.67   |    | 一、一般公共服务支出      | 0    | 383.81   | 383.81     | 0.00        | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0  | 0.00     |    | 二、外交支出          | 0    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 0             | 0  | 0.00     |    | 三、国防支出          | 0    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 0             | 0  | 0.00     |    | 四、公共安全支出        | 0    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 0             | 0  | 0.00     |    | 五、教育支出          | 0    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 0             | 0  | 0.00     |    | 六、科学技术支出        | 0    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 0             | 0  | 0.00     |    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 0             | 0  | 0.00     |    | 八、社会保障和就业支出     | 0    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 0             | 0  | 0.00     |    | 九、卫生健康支出        | 0    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 0             | 0  | 0.00     |    | 十、节能环保支出        | 0    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 0             | 0  | 0.00     |    | 十一、城乡社区支出       | 0    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 0             | 0  | 0.00     |    | 十二、农林水支出        | 0    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 0             | 0  | 0.00     |    | 十三、交通运输支出       | 0    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 0             | 0  | 0.00     |    | 十四、资源勘探信息等支出    | 0    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 0             | 0  | 0.00     |    | 十五、商业服务业等支出     | 0    | 170.70   | 170.70     | 0.00        | 0.00        |
| 0             | 0  | 0.00     |    | 十六、金融支出         | 0    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 0             | 0  | 0.00     |    | 十七、援助其他地区支出     | 0    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 0             | 0  | 0.00     |    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 0             | 0  | 0.00     |    | 十九、住房保障支出       | 0    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 0             | 0  | 0.00     |    | 二十、粮油物资储备支出     | 0    | 336.24   | 336.24     | 0.00        | 0.00        |
| 0             | 0  | 0.00     |    | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.01 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 0             | 0  | 0.00     |    | 二十二、其他支出        | 0.01 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 0             | 0  | 0.00     |    |                 | 0.01 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 本年收入合计        | 0  | 813.67   |    | 本年支出合计          | 0.01 | 890.75   | 890.75     | 0.00        | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0  | 702.91   |    | 年末财政拨款结转和结余     | 0.01 | 625.83   | 625.83     | 0.00        | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 0  | 702.91   |    |                 | 0.01 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0  | 0.00     |    |                 | 0.01 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 0             | 0  | 0.00     |    |                 | 0.01 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 总 计           | 0  | 1,516.58 |    | 总 计             | 0.01 | 1,516.58 | 1,516.58   | 0.00        | 0.00        |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 功能分类科目编码 | 科目名称       | 本年支出   |        |        |
|----------|------------|--------|--------|--------|
|          |            | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次       |            | 1      | 2      | 3      |
| 合计       |            | 890.75 | 588.90 | 301.85 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 383.81 | 349.58 | 34.22  |
| 20113    | 商贸事务       | 383.81 | 349.58 | 34.22  |
| 2011301  | 行政运行       | 349.58 | 349.58 | 0.00   |
| 2011308  | 招商引资       | 4.22   | 0.00   | 4.22   |
| 2011399  | 其他商贸事务支出   | 30.00  | 0.00   | 30.00  |
| 216      | 商业服务业等支出   | 170.70 | 0.00   | 170.70 |
| 21602    | 商业流通事务     | 56.12  | 0.00   | 56.12  |
| 2160217  | 市场监测及信息管理  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出 | 56.12  | 0.00   | 56.12  |
| 21606    | 涉外发展服务支出   | 98.04  | 0.00   | 98.04  |
| 2160699  | 其他涉外发展服务支出 | 98.04  | 0.00   | 98.04  |
| 21699    | 其他商业服务业等支出 | 16.54  | 0.00   | 16.54  |
| 2169901  | 服务业基础设施建设  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出 | 16.54  | 0.00   | 16.54  |
| 222      | 粮油物资储备支出   | 336.24 | 239.31 | 96.93  |
| 22201    | 粮油事务       | 336.24 | 239.31 | 96.93  |
| 2220101  | 行政运行       | 46.56  | 46.56  | 0.00   |
| 2220106  | 粮食专项业务活动   | 56.93  | 0.00   | 56.93  |
| 2220150  | 事业运行       | 192.75 | 192.75 | 0.00   |
| 2220199  | 其他粮油事务支出   | 40.00  | 0.00   | 40.00  |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 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         | 520.34 | 302    | 商品和服务支出   | 34.78     | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 205.46 | 30201  | 办公费       | 11.83     | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 71.76  | 30202  | 印刷费       | 0.00      | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 28.38  | 30203  | 咨询费       | 0.00      | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 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           | 67.59  | 30205  | 水费        | 0.20      | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.38  | 30206  | 电费        | 0.57      | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 11.58  | 30207  | 邮电费       | 0.53      | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 22.03  | 30208  | 取暖费       | 0.00      | 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     | 0.00      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.19   | 30211  | 差旅费       | 11.09     | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 22.22  | 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    | 0.00      | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 33.75  | 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      | 33.77  | 30215  | 会议费       | 0.00      | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00      | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 9.34   | 30217  | 公务接待费     | 0.00      | 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            | 23.42  | 30224  | 被装购置费     | 0.00      | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 1.01   | 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      | 0.00      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00      | 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 | 0.00      | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 9.98      |       |                    |       |
|        |                |        | 0      | 30240     | 税金及附加费用   | 0.00  |                    |       |
|        |                |        | 0      | 30299     | 其他商品和服务支出 | 0.59  |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 554.11 | 公用经费合计 |           |           |       |                    | 34.78 |

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 合计 | 因公出国（境）费 | 预算数 |            |         |       | 合计   | 因公出国（境）费 | 决算数  |            |         |       |
|----|----------|-----|------------|---------|-------|------|----------|------|------------|---------|-------|
|    |          | 小计  | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 |      |          | 小计   | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 |
|    |          |     | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |       |      |          |      | 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  |

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 功能分类科目编码 | 项 目<br>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 |
|----------|-------------|---------|------|------|------|------|---------|
|          |             |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |             | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合 计      |             |         |      |      |      |      |         |
|          |             |         |      |      |      |      |         |

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

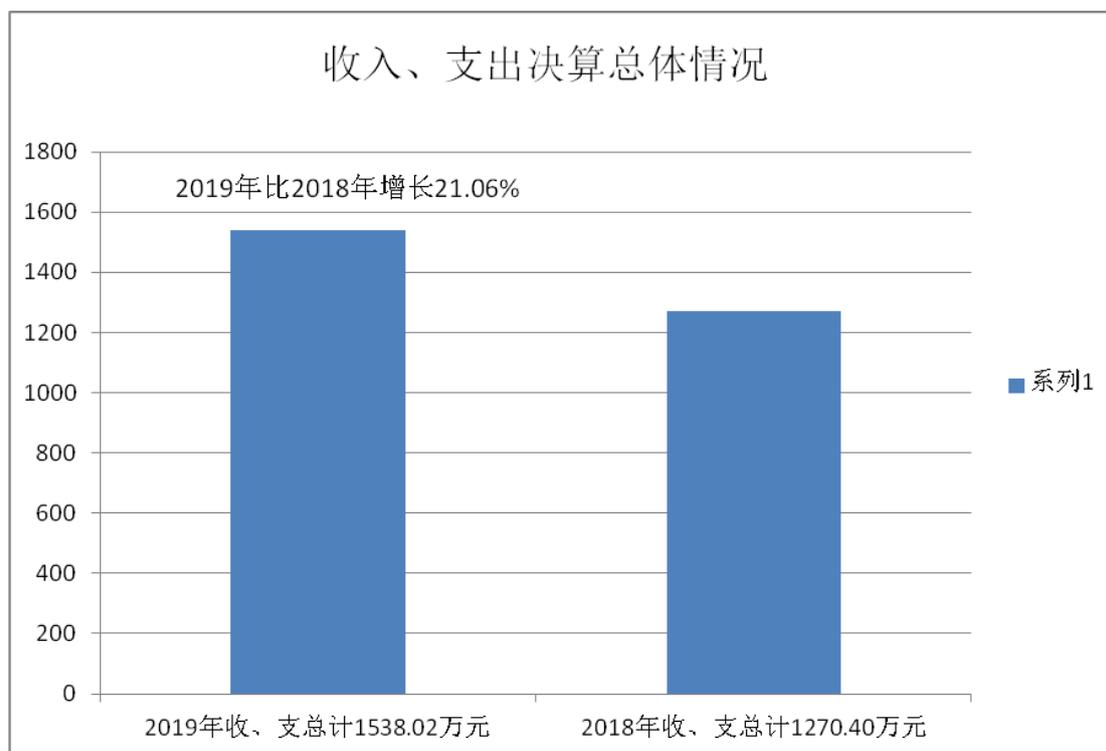
无

## 第三部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

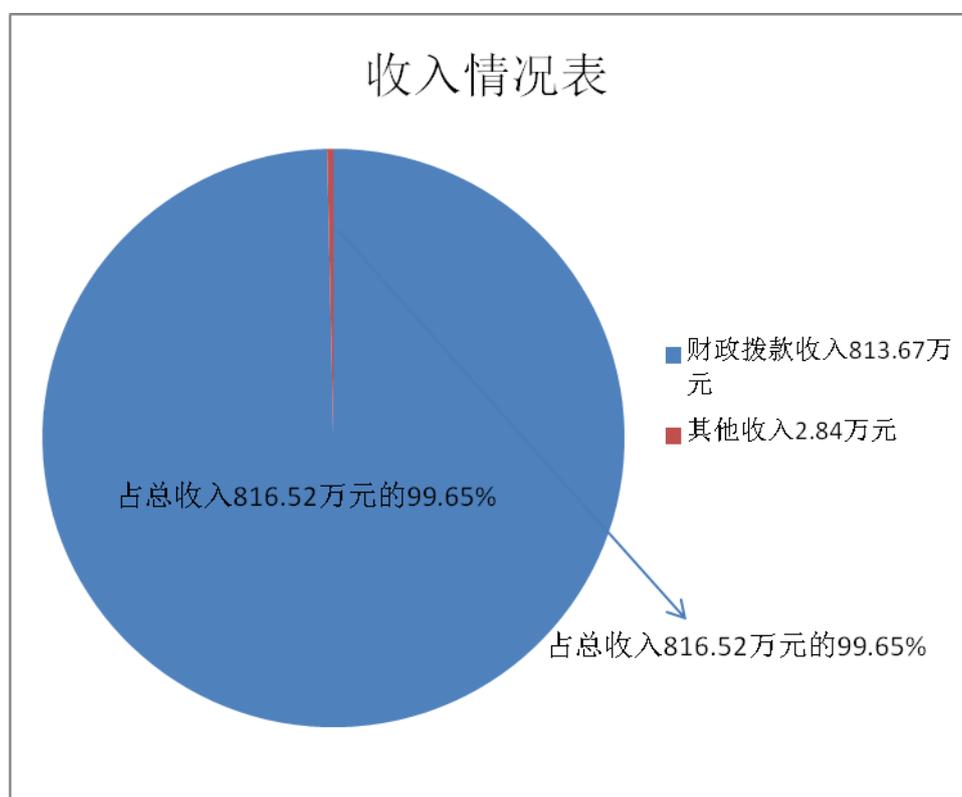
2019年度收入总计1538.02万元，较2018年1270.4万元增加267.62万元，增长21.06%。主要原因：2019年度数据含通化县粮油品质卫生检验监测站和通化县军粮供应站，2018年同期数不含上述两个单位。

2019年度支出总计1538.02万元，较2018年1270.4万元增加267.62万元，增长21.06%。主要原因是2019年度数据含通化县粮油品质卫生检验监测站和通化县军粮供应站，2018年同期数不含上述两个单位。



## 二、收入决算情况说明

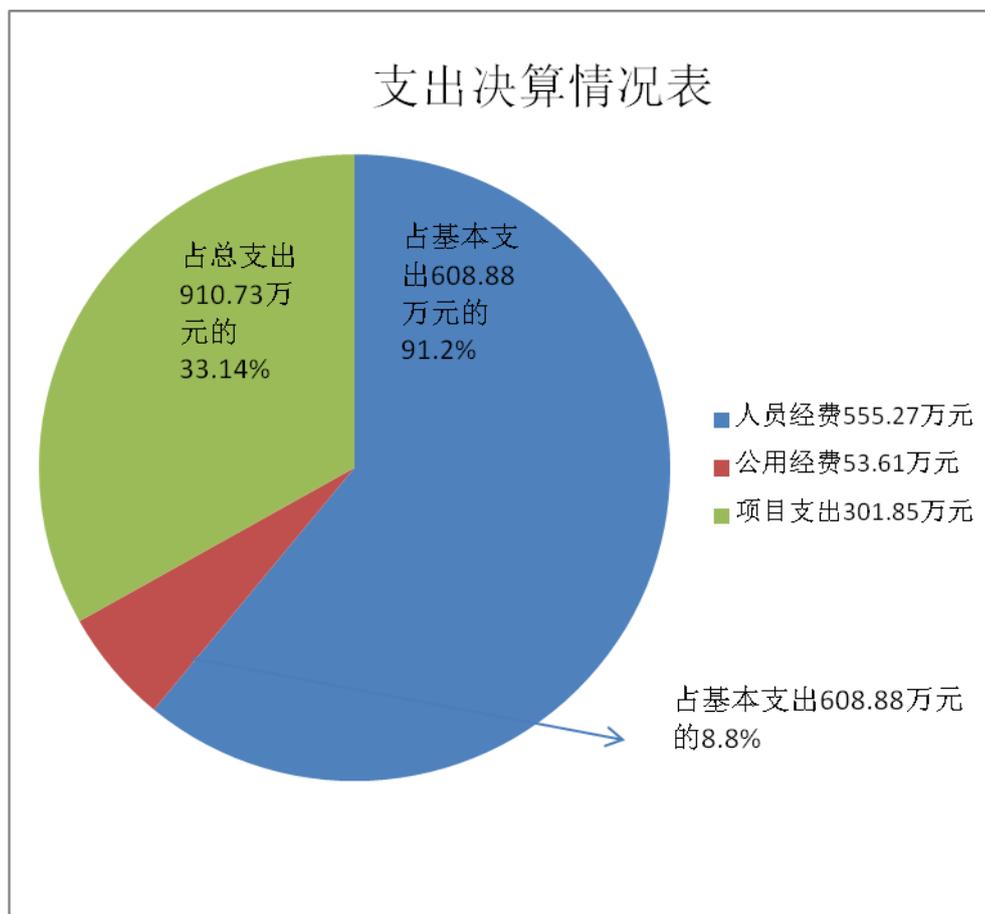
本年收入合计 816.52 万元，其中：财政拨款收入 813.67 万元，占 99.65%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.84 万元，占 0.35%。



## 三、支出决算情况说明

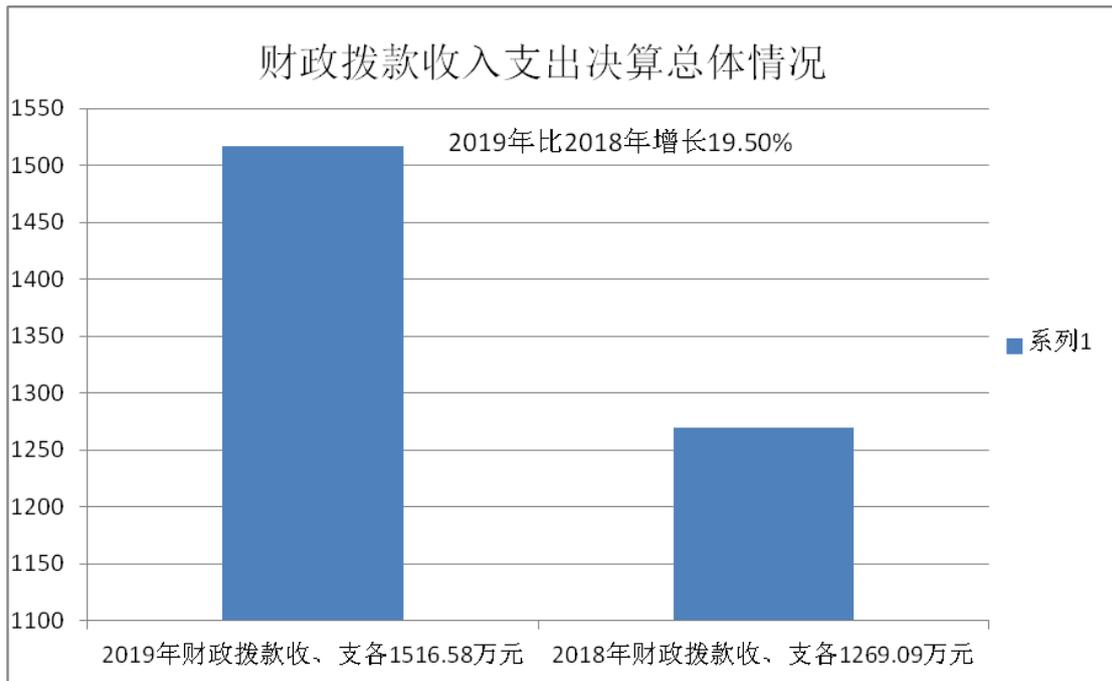
本年支出合计 910.73 万元，其中：基本支出 608.88 万元，占 66.86%；项目支出 301.85 万元，占 33.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 555.27 万元，占 91.2%；公用经费 53.61 万元，占 8.8%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

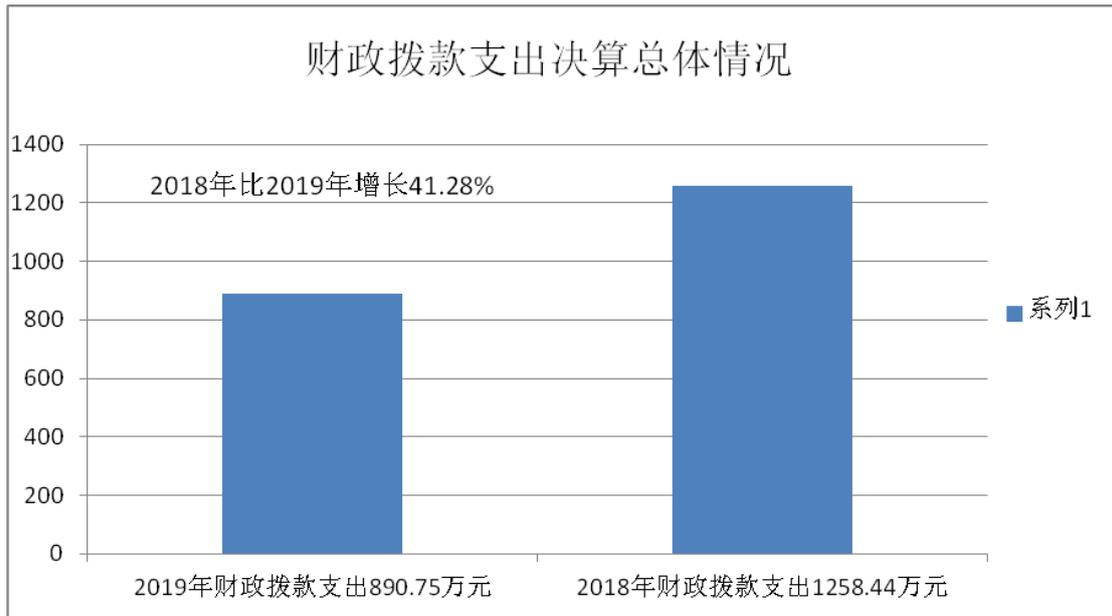
2019 年度财政拨款收、支总计各 1516.58 万元，与 2018 年收、支总计各 1269.09 万元相比，财政拨款收入总计增加 247.49 万元，增长 19.50%。主要原因是 2019 年度数据含通化县粮油品质卫生检验监测站和通化县军粮供应站，2018 年同期数不含上述两个单位。



## 五、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

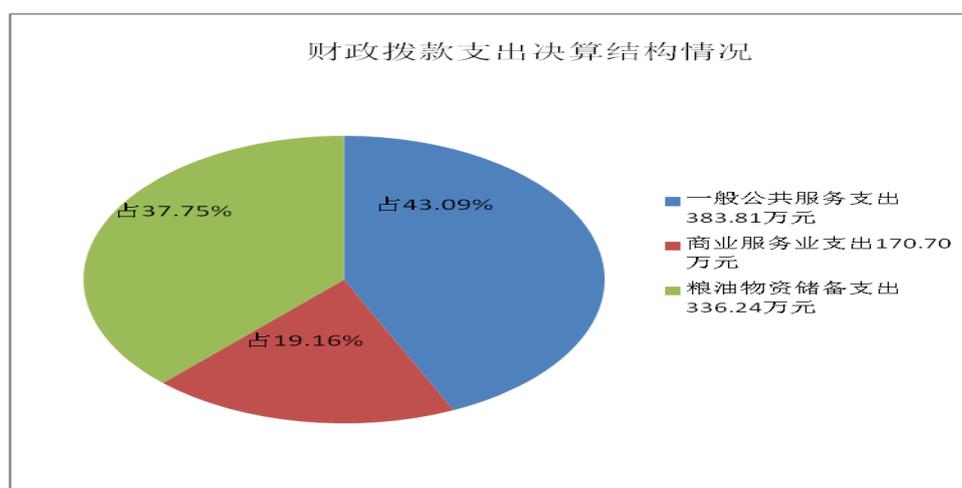
2019年度财政拨款支出890.75万元，占本年支出合计的97.81%。与2018年相比，财政拨款支出增加367.69万元，增长41.28%。主要原因主要原因是2019年度数据含通化县粮油品质卫生检验监测站和通化县军粮供应站，2018年同期数不含上述两个单位。



## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 一般公共服务（类）支出 383.81 万元占总支出 890.75 万元的 43.09%；外交（类）支出 0.00 万元占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；商业服务业等（类）支出 170.70 万元占 19.16%；金融（类）支出 0.00 万元占 0.00%；援助其他地区（类）

支出 0.00 万元占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 336.24 万元占 37.75%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元占 0.00%。



**（三）财政拨款支出决算具体情况** 2019 年度财政拨款支出年初预算为 1605.00 万元，支出决算为 890.75 万元，完成年初预算的 55.50 %。其中：

1. 一般公共预算（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 1078.09 万元，支出决算为 363.84 万元，支出占预算的 33.75%；其中：“行政运行”年初预算为 1043.86 万元，决算支出 329.61 万元，支出占预算

31.58%；“招商引资”年初预算为 4.23 万元，决算支出 4.23 万元，支出占预算 100%；“其他商贸事务支出”年初预算为 30 万元，决算支出 30 万元；支出占预算 100%

2. 外交支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3、国防支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算为 0，支出决算为 0 万元。

4、公共安全支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

5、教育支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

6、科学技术支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

7、文化旅游体育与传媒支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

8、社会保障和就业支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

9、卫生健康支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

10、节能环保支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

11、城乡社区建设（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

12、农林水支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

13、交通运输支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

14、资源勘探信息等支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

15、商务服务业等支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

16、金融支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

17、援助其他地区支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

18、自然资源海洋气象等支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

19、住房保障支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

20、粮油物资储备支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 356.21 万元，决算支出 356.21 万元。全部为粮油事务支出年初预算为 356.21 万元，决算支出为 356.21 万元。支出占预算 100%。

21、商业服务业等支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 170.70 万元，决算支出为 170.70 万元。支出占预算 100%。其中：“商业流通事务”年初预算为 56.11 万元，决算支出为 56.11 万元，支出占预算 100%；“涉外发展服务”支出年初预算为 98.04 万元，决算支出为 98.04 万元，支出占预算 100%；“其他商业服务业”等支出年初预算为 16.55 万元，决算支出为 16.55 万元，支出占预算为 100%。

21、灾害防治及应急管理支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

22、其他支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 588.90 万元，其中：人员经费 554.11 万元，主要包括：基本工资 205.46 万元、津贴补贴 71.76 万元、奖金 28.38 万元、绩效工资 67.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.38 万元、职业年金缴费 11.58 万元、职工基本医疗保险缴费 22.03 万元、其他社会保障缴费 2.19 万元、住房公积金 22.22 万元、其他工资福利支出 33.75 万元、退休费 9.34 万元、抚恤金 23.42 万元、生活补助 1.01 万元。

公用经费 34.78 万元，主要包括：办公费 11.83 万元、水费 0.20 万元、电费 0.57 万元、邮电费 0.53 万元、差旅费 11.09 万元、其他交通费用 9.98 万元、其他商品和服务支出 0.59 万元

## 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2万元，支出决算为1.87万元，完成预算的93.5%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出预算为2万元，主要是下属单位“通化县军粮供应站运送军粮发生的运费”；公务接待费支出预算为0.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年0万元增加1.87万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出增加1.87万元，增长100%，主要是下属单位“通化县军粮供应站”发生的运粮运费；公务接待费支出增加0.00万元，增长0.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.87万元，占100%，是下属单位

“通化县军粮供应站发生的运送军粮运费”；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.00%。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 93.5%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.87 万元。主要是下属单位“通化县军粮供应站”运送军粮发生的运费支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元； 本年收入 0.00 万元； 本年支出 0.00 万元， 年末结转和结余 0.00 万元。 支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

3. 社会保障和就业支出（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

4. 节能环保支出（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

5. 城乡社区支出（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

6. 农林水支出（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

7. 交通运输支出（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

8、资源勘探工业信息支出（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

9、金融支出（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

10、其他支出（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

11、转移性支出（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

12、债务还本支出（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

13、债务利息支出（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

14、债务发行费用支出（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

## **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理工作要求，2019年度通化县商务和粮食局组织对0项目等0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0.00%。

## **（二）绩效评价结果**

我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）0项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分0分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，执行率为0.00%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。（2）0项目绩效自评综述。参照前文

## **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26.98万元，比年初预算数增加2.7万元，增长9.10%。主要原因是2019年度数据含通化县粮油品质卫生检验监测站和通化县军粮供应站，2018年同期数不含上述两个单位。

### **（二）政府采购支出情况**

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）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，通化县商务和粮食局共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆，其他用车主要是军粮供应用车；单位价值 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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

**四、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提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、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。