

榆林市商务局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

榆林市商务局是 2005 年市级行政机构改革，撤销原市外经贸局、市商贸办、市物资办新组建的政府工作部门。主要承担内贸、外贸、外资、外经（即“一内三外”）和商务新业态如电子商务、会展、城市物流配送等职能。根据“三定方案”，主要承担的职能有：

贯彻落实中省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作、口岸建设的相关政策措施。

拟定全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市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、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动路通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

承担组织实施全市重要消费品市场调控，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。

执行中省进出口商品、加工贸易管理政策，拟定全市外贸发展规划，组织落实中省促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

拟定全市服务贸易发展规划，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策；贯彻执行中、省对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，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，指导协调全市产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

贯彻执行中省有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工
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。

负责全市对外经济合作工作，依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟定市内人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护，牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工作，接受多双边对我市的无偿援助和赠款等合作业务。

指导全市投资促进和国内经济合作工作，协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

贯彻执行中省有关口岸政策，制定全市口岸发展规划；负责口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设，组织协调全市口岸与其他市口岸“打通关”、口岸国际合作与交流，提升通关便利化水平。负责市人民政府口岸办公室日常管理工作。

指导全市商务综合执法工作，形式成品油、拍卖、二手车等法律、法规赋予商务部门的行政执法职能。

负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据以上职责，市商务局设下列 10 个内设机构：

政秘科。负责机关行政事务；负责机要、保密、档案、信访、

保卫和接待工作；拟定公文、印章管理制度并组织实施；负责对外新闻宣传和政务信息公开；负责电子政务和办公自动化；负责商务领域应急管理协调工作；承担局归口的各项业务资金、专项资金的申报和管理；承担局机关和所属事业单位行政事业经费的预算、决算和局机关行政经费的管理与核算；承担局机关资产管理；负责局机关、所属事业单位的机构编制和人事管理，承担劳动工资工作；组织实施目标责任考核；负责机关离退休人员服务管理工作。

规划科。负责对商务领域政策和重大问题的调查研究；拟定全市商务工作中长期规划和年度计划；监测分析商务运行状况；组织起草重要综合性文件；牵头负责全市商务领域全面深化改革工作；研究国内区域经济合作；负责局机关依法行政，开展普法教育培训；承担局机关行政规范性文件、重大经贸协议、合同的合法性审核，负责行政复议、行政应诉工作；组织实施“双随机一公开”执法监管；统筹推进“放管服”工作。

流通业发展科。负责拟定流通行业发展规划；推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；指导城市商业网点规划；推动城市社区商业服务体系建设；推动连锁经营等现代流通方式发展；推进再生资源回收和流通领域节能减排；负责商贸流通行业统计分析；牵头组织全市商务系统诚信建设；负责流通领域食

品安全行业管理及追溯体系建设。

市场运行和消费促进科（市茧丝绸协调办公室）。统筹商务领域促进消费工作，负责组织重要商品产销衔接；负责市场运行分析、统计监测工作，组织和协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；承担酒类流通相关管理工作；承担全市茧丝绸日常协调工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

市场体系建设科。加强农产品市场、冷链等基础设施建设，促进产销衔接和农超对接工作，推进农村市场体系建设和改造升级，改善农村商业设施；对汽车（新车、二手车）流通进行监督管理，指导报废汽车拆解管理工作；牵头负责规范商业预付卡管理；负责对内资直销进行监管。

对外贸易科（市机电产品进出口办公室）。拟定全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；指导全市出口产品质量促进、市场多元化和品牌建设；负责申报外贸发展专项资金项目；组织全市参加境内外各类进出口商品交易会；组织实施加工贸易管理；促进跨境电子商务发展；负责全市涉及世贸规则的有关事项；指导协调国外对我市出口商品涉及进出口公平贸易的有关工作；负责全市贸易政策合规性审查工作。

服务贸易和商贸服务业科。拟订全市服务贸易和商贸服务业

发展规划；对全市服务贸易进行检测和统计分析；依法对易制毒化学品和两用物项及技术的进出口进行监管；承担服务对外包业务管理；协调指导全市餐饮、住宿、家政服务等传统服务行业发展，推动陕菜品牌建设；对全市会展业实施行业管理；负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；依法监管拍卖行业。

电子商务科。制订全市电子商务发展规划和推动企业运用电子商务发展的政策措施；负责农村电子商务公共服务体系建设，促进工业品下乡和农产品销售；支持中小企业电子商务应用，培育经营主体；推动电子商务聚集区建设，引导聚集区功能配套；负责重大平台协调联络和组织电子商务培训与交流。

外资科。制定去逝利用外资发展政策措施；负责全市外商投资统计分析；负责全市全市外商投资鼓励类项目确认工作；牵头负责全市外商投资企业年度投资经营信息联合报告；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；负责全市国家级和升级经济技术开发区设立、扩区、撤并的报批工作，开展年度综合发展水平评价；指导开发区开展投资促进活动并做好重大项目跟踪服务；协调推动经济技术开发区建设国际产业合作园区。

对外投资合作科。依法监管对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等对外经济合作业务并做好统计分析；会同

相关部门做好全市对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护工作；配合做好涉及经贸类境外非政府组织在榆设立代表机构相关事宜；策划实施全市重大国内外投资促进活动；负责外省市来榆投资项目统计分析及跟踪服务；策划实施境内外主要涉外投资活动，跟踪重点外资项目落地。

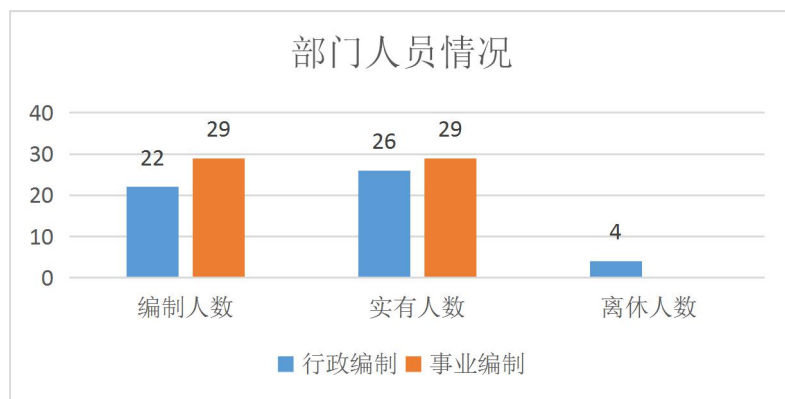
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市商务局本级（机关）
2	榆林市商务综合执法支队（参照公务员事业单位）
3	榆林市口岸服务中心（参照公务员事业单位）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 22 人、事业编制 29 人；实有人员 55 人，其中行政 26 人、事业 29 人。本单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算，已 公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市商务局（汇总） 2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	14,179.43	1、一般公共服务支出	7,021.27
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	16.43	8、社会保障和就业支出	401.38
		9、卫生健康支出	65.34
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	6,707.02
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.72
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	14,195.86	本年支出合计	14,195.73
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	111.87	年末结转和结余	112.00
收入总计	14,307.73	支出总计	14,307.73

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

编制部门：榆林市商务局（汇总）2019 年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
合计		14,195.86	14,179.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.43
201	一般公共服务支出	7,021.41	7,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7,013.74	6,997.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.43
2011301	行政运行	1,185.88	1,185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5,827.86	5,811.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.43
208	社会保障和就业支出	401.38	401.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	392.60	392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	392.60	392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6,707.02	6,707.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	6,675.61	6,675.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	6,675.61	6,675.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	0.72	0.72	0.00	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

编制部门：榆林市商务局（汇总）2019 年

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						
合计		14,195.73	1,243.46	12,952.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,021.27	1,185.88	5,835.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7,013.60	1,185.88	5,827.72	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,185.88	1,185.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5,827.72	0.00	5,827.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.38	4.78	396.60	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	392.60	0.00	392.60	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	392.60	0.00	392.60	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.35	52.81	12.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.89	52.81	0.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6,707.02	0.00	6,707.02	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	31.41	0.00	31.41	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.41	0.00	31.41	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	6,675.61	0.00	6,675.61	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	6,675.61	0.00	6,675.61	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	0.72	0.00	0.72	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

编制部门：榆林市商务局（汇总）2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	14,179.43	1、一般公共服务支出	7,004.84	7,004.84	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	401.38	401.38	0.00
		9、卫生健康支出	65.34	65.34	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	6,707.02	6,707.02	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.72	0.72	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14,179.43	本年支出合计	14,179.30	14,179.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	111.87	年末财政拨款结转和结余	112.00	112.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	111.87				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	14,291.30	总计	14,291.30	14,291.30	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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市商务局（汇总）2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		14,179.30	1,243.46	1,147.02	96.43	12,935.84	
201	一般公共服务支出	7,004.84	1,185.88	1,089.44	96.43	5,818.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.67	0.00	0.00	0.00	7.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.67	0.00	0.00	0.00	7.67	
20113	商贸事务	6,997.17	1,185.88	1,089.44	96.43	5,811.29	
2011301	行政运行	1,185.88	1,185.88	1,089.44	96.43	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	5,811.29	0.00	0.00	0.00	5,811.29	
208	社会保障和就业支出	401.38	4.78	4.78	0.00	396.60	
20806	企业改革补助	392.60	0.00	0.00	0.00	392.60	
2080601	企业关闭破产补助	392.60	0.00	0.00	0.00	392.60	
20809	退役安置	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2080905	军队转业干部安置	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	65.35	52.81	52.81	0.00	12.54	
21011	行政事业单位医疗	52.89	52.81	52.81	0.00	0.08	
2101101	行政单位医疗	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	
21099	其他卫生健康支出	12.46	0.00	0.00	0.00	12.46	
2109901	其他卫生健康支出	12.46	0.00	0.00	0.00	12.46	
216	商业服务业等支出	6,707.02	0.00	0.00	0.00	6,707.02	
21602	商业流通事务	31.41	0.00	0.00	0.00	31.41	
2160299	其他商业流通事务支出	31.41	0.00	0.00	0.00	31.41	
21699	其他商业服务业等支出	6,675.61	0.00	0.00	0.00	6,675.61	
2169999	其他商业服务业等支出	6,675.61	0.00	0.00	0.00	6,675.61	
222	粮油物资储备支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	
22205	重要商品储备	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	
2220503	肉类储备	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市商务局（汇总）2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,243.46	1,147.02	96.43	
301	工资福利支出	1,075.97	1,075.97	0.00	
30101	基本工资	308.01	308.01	0.00	
30102	津贴补贴	232.63	232.63	0.00	
30103	奖金	233.34	233.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.87	79.87	0.00	
30109	职业年金缴费	44.66	44.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.58	57.58	0.00	
30113	住房公积金	97.18	97.18	0.00	
30199	其他工资福利支出	22.70	22.70	0.00	
302	商品和服务支出	96.43	0.00	96.43	
30201	办公费	9.67	0.00	9.67	
30202	印刷费	0.84	0.00	0.84	
30206	电费	5.95	0.00	5.95	
30207	邮电费	3.88	0.00	3.88	
30211	差旅费	48.46	0.00	48.46	
30216	培训费	1.72	0.00	1.72	
30226	劳务费	1.45	0.00	1.45	
30227	委托业务费	1.01	0.00	1.01	
30228	工会经费	11.50	0.00	11.50	
30231	公务用车运行维护费	0.18	0.00	0.18	
30239	其他交通费用	4.68	0.00	4.68	
30299	其他商品和服务支出	7.11	0.00	7.11	
303	对个人和家庭的补助	71.05	71.05	0.00	
30301	离休费	57.26	57.26	0.00	
30305	生活补助	5.58	5.58	0.00	
30309	奖励金	2.53	2.53	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.68	5.68	0.00	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市商务局（汇总）2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	12.67	7.67	1.00	4.00	0.00	4.00	20.00	7.00
决算数	8.85	7.67	1.00	0.18	0.00	0.18	19.64	6.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：榆林市商务局（汇总）2019 年

金额单位：万元

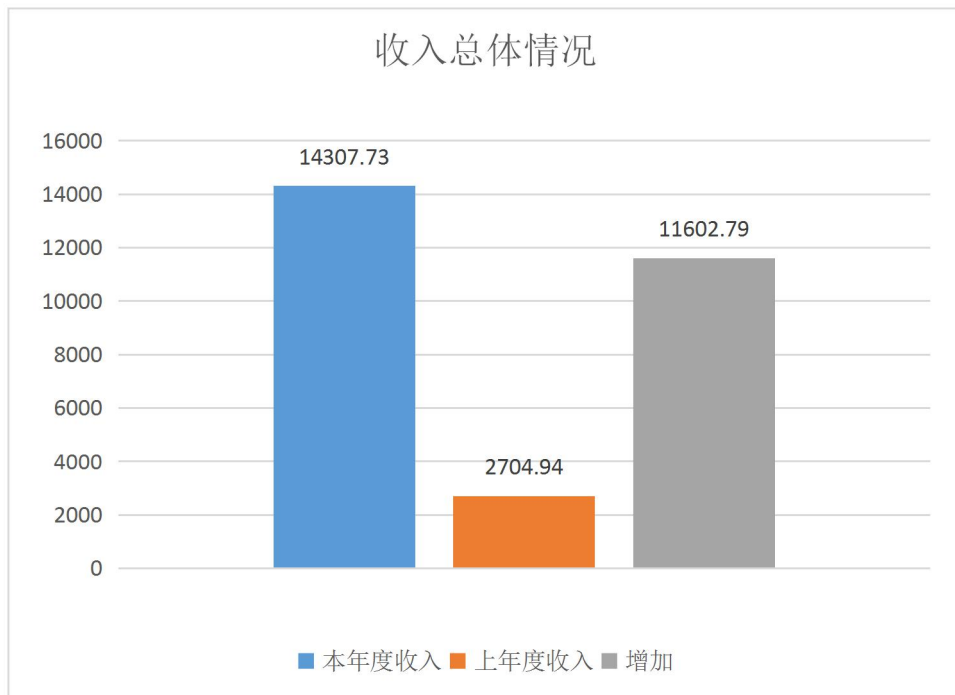
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

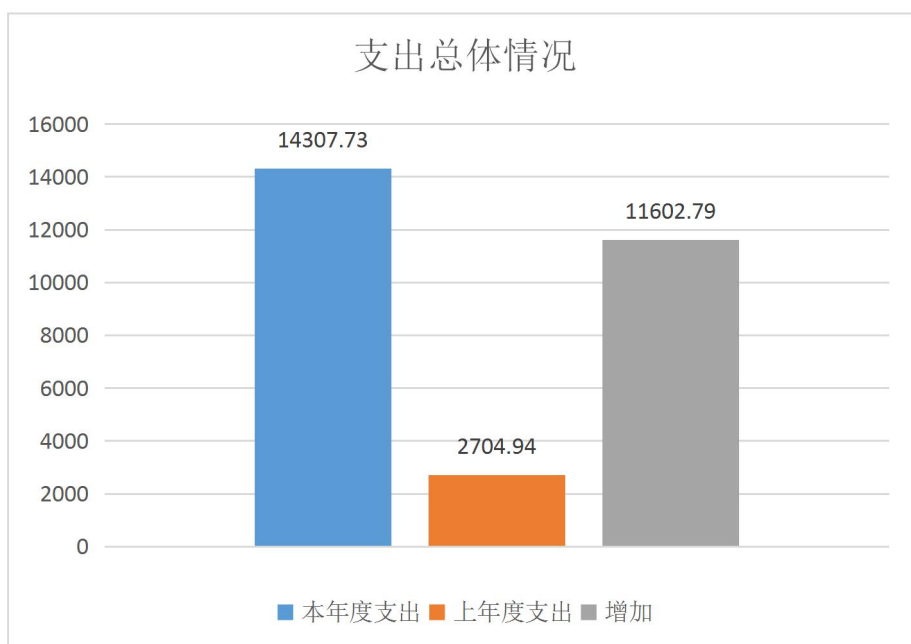
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入 14307.73 万元，本年收入 14195.86 万元，较上年增加 11602.79 万元，比上年增加的主要原因是 2019 年新增“老旧机动车”淘汰补贴资金收入 11300 万元及年初财政拨款结转和结余 111.87 万元。

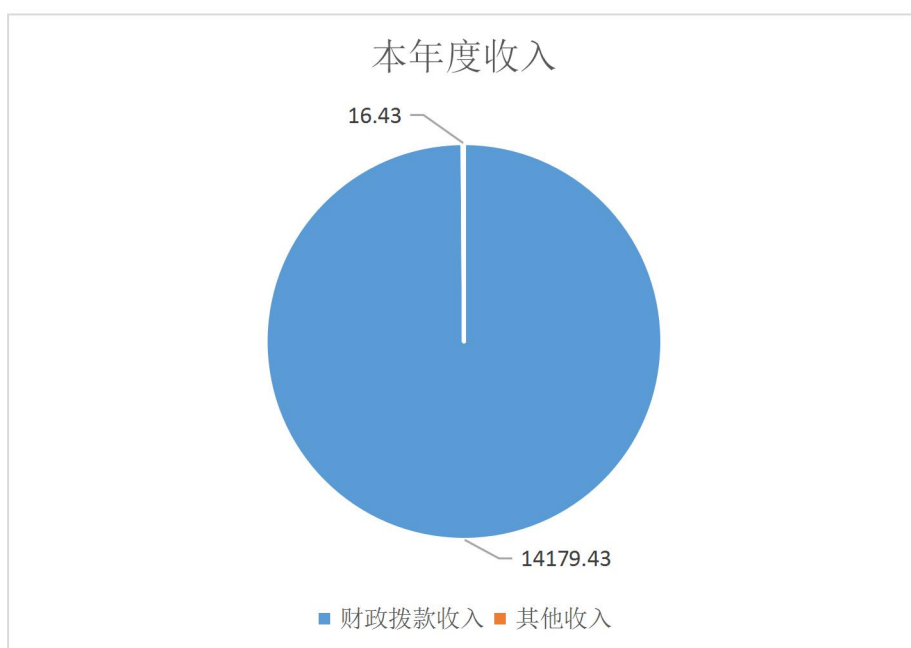


2019 年度总支出 14307.73 万元，本年支出 14195.73 万元，较上年增加 11602.79 万元，比上年增加的主要原因是 2019 年新增“老旧机动车”淘汰补贴资金支出 11300 万元及年末财政拨款结转和结余 112 万元。



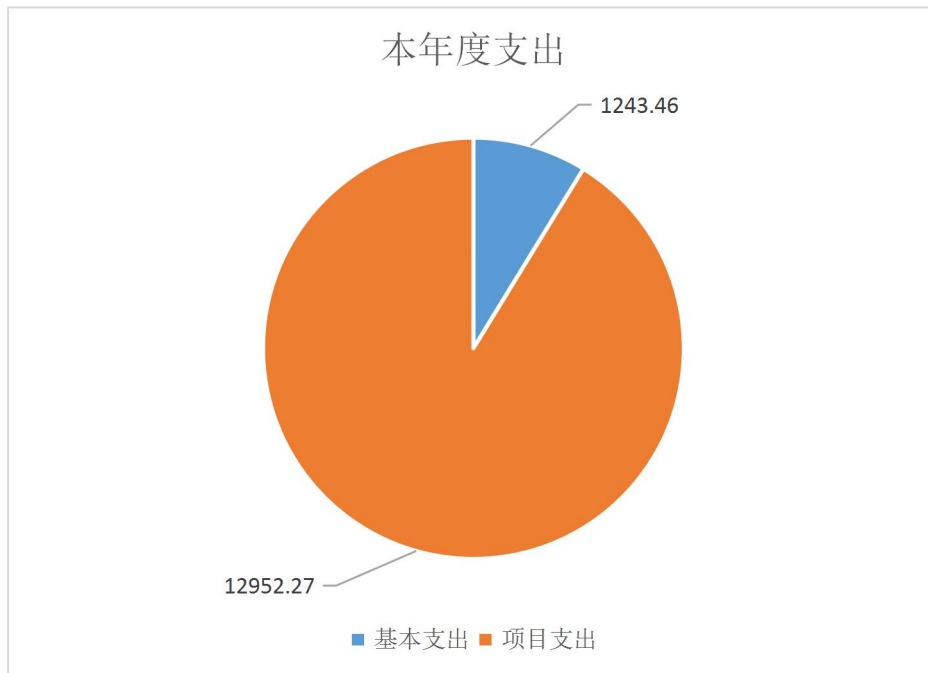
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 14195.86 万元，其中：财政拨款收入 14179.43 万元，占收入 99.9%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 16.43 万元，占收入 0.1%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计14195.73万元，其中：基本支出1243.46万元，占支出8.8%；项目支出12952.27万元，占91.2%；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年财政拨款年初结转和结余111.87万元，本年收入14179.43万元，总计14291.3万元，比上年增加11763.98万元，增加的主要原因是2019年新增“老旧机动车”淘汰补贴资金收入11300万元及年初财政拨款结转和结余111.87万元。

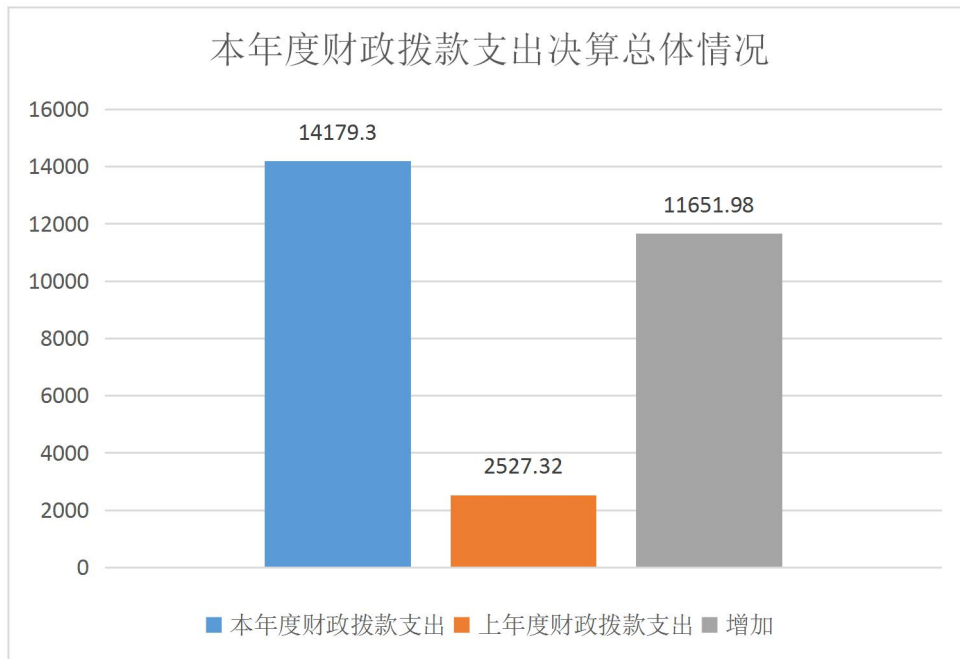
2019年财政拨款年末结转和结余112万元，本年支出14179.3万元，总计14291.3万元，比上年增加11763.98万元，增加的主要原因是2019年新增“老旧机动车”淘汰补贴

资金支出 11300 万元及年末财政拨款结转和结余 112 万元。

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说明。

2019 年财政拨款支出 14179.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11651.98 万元，增长 461%，主要原因是 2019 年新增“老旧机动车”淘汰补贴资金支出 11300 万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 14179.3 万元，按照功能分类科目，其中：一般公共服务支出为 7004.84 万元，社会保障和就业支出为 401.38 万元；卫生健康支出为 65.35 万元；商业服务业等支出为 6707.02 万元；粮油物资储备支出为 0.72 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1243.46万元，包括：人员经费支出1147.02万元和公用经费支出96.43万元。

人员经费1147.02万元，主要包括基本工资308.01万元、津贴补贴232.63万元、奖金233.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.87万元、职业年金缴费44.66万元、职工基本医疗保险缴费57.58万元、住房公积金97.18万元、其他工资福利支出22.7万元、离休费57.26万元、生活补助5.58万元、奖励金2.53万元、其他对个人和家庭的补助5.68万元。

公用经费96.43万元，主要包括办公费9.67万元、印刷费0.84万元、电费5.95万元、邮电费3.88万元、差旅费48.46万元、培训费1.72万元、劳务费1.45万元、委托业务费1.01万元、工会经费11.5万元、公务用车运行维护费0.18万元、其他交通费用4.68万元、其他商品和服务支出7.11万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为12.67万元，支出决算为8.85万元，完成预算的69.9%。决算数较预算数减少3.82万元，主要原因是单位公务车辆5月在下乡过程中发生故

障后一直未使用并予年底报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.67万元，占86.7%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.18万元，占2.0%；公务接待费支出决算1万元，占11.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组1个，1人次，预算为7.67万元，支出决算为7.67万元，完成预算的100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

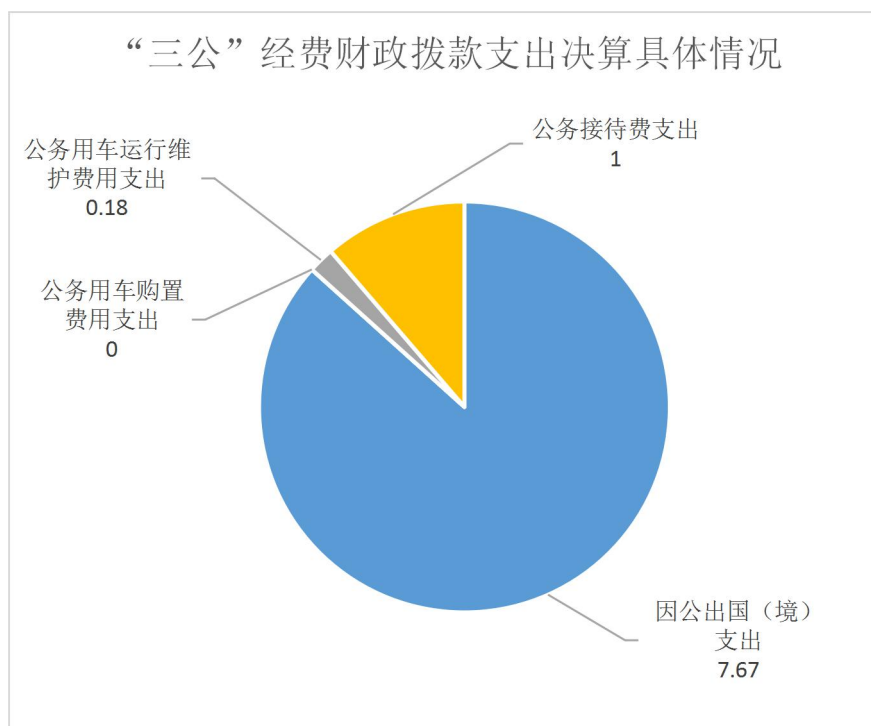
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为0.18万元，完成预算的4.5%，决算数较预算数减少3.82万元，主要原因是单位公务车辆5月在下乡过程中发生故障，产生公务车辆道路救援费0.18万元，之后一直未使用并予年底报废。

4. 公务接待费支出情况

2019年公务接待9批次，98人次，预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。



(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 7 万元，支出决算为 6.61 万元，完成预算的 94.4%，决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因是厉行节约，严格控制培训各项费用支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 20 万元，支出决算为 19.64 万元，完成预算的 98.2%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是厉行节约，严格控制会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 689.58 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施时限要求，制定详细工作计划，及时跟进项目整体实施。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化和公用经费控制有一定难度，主要原因为项目基本为刚性支出，无法做到精确预算。下一步改进措施：进一步细化年初预算，认真做好预算的编制工作；加强财务管理，严格财务审核；抓好预算执行，从严从紧控制各项经费支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 197.15 万元，支出决算为 96.43 万元，完成预算的 48.9%。决算数较预算数减少 100.72 万元，主要原因是年初市招商服务中心纳入市商务局机关预算管理，由于机构改革，市招商服务中心纳入市外事外经局，故年末未参与市商务局决算。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共77.45万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出77.45万元、政府采购工程类支出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) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。