

巴州商务局 2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关内外贸、外资和对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策；研究拟

订自治州商务领域有关政策并组织实施；指导和协调自治州内外贸管理及外商投资管

理、对外经济合作工作；拟订自治商务发展规划、年度计划并组织实施。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。

3、培育发展和完善市场体系，推进流通组织机构调整和流通现代化。

4、承担组织实施自治州重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。

5、拟订和执行全州外贸进出口中长期发展战略和促进外贸发展方式转变的政策措施。

6、贯彻执行国家和自治区有关边境贸易的各项政策。

7、贯彻执行国家有关外商投资政策。

8、负责自治州对外经济合作工作。

9、指导和管理自治州贸易投资促进工作。

10、指导自治州贸促支会、国际商会、边境贸易协调会和商务系统协会、学会工作。

二、机构设置及人员情况

巴州商务局 2019 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，巴州商务局部门决算包括：巴州商务局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 704.47 万元，与上年相比，增加 244.55 万元，增长 53.17%，主要原因是：机构改革原招商局划入人员及项目经费。本年支出 699.16 万元，与上年相比，增加 197.42 万元，增长 39.35%，主要原因是：机构改革原招商局划入人员及项目经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 704.47 万元，其中：财政拨款收入 697.47 万元，占 99.01%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7 万元，占 0.99%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 699.16 万元，其中：基本支出 435.56 万元，占 62.3%；项目支出 263.6 万元，占 37.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 697.47 万元，与上年相比，增

加 237.64 万元，增长 51.68%。主要原因是：机构改革原招商局划入人员及项目经费。财政拨款支出 697.47 万元，与上年相比，增加 200.26 万元，增长 40.28%，主要原因是：机构改革原招商局划入人员及项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 611.58 万元，决算数 697.47 万元，预决算差异率 14.04%，主要原因是：追加原招商局的招商引资经费、中小企业发展及自治州主题教育专项资金。财政拨款支出年初预算数 611.58 万元，决算数 697.47 万元，预决算差异率 14.04%，主要原因是：支出原招商局的招商引资经费、中小企业发展及自治州主题教育专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 697.47 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2011301 行政运行 327.6 万元；
- 2011302 一般行政管理事务 14.28 万元；
- 2011308 招商引资 160.33 万元；
- 2011399 其他商贸事务支出 38.99 万元；
- 2050803 培训支出 1.55 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 6.57 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.57 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.81 万元；
- 2101101 行政单位医疗 19.22 万元；

2101102 事业单位医疗 0.82 万元；
2101103 公务员医疗补助 9.2 万元；
2160299 其他商业流通事务支出 50 万元；
2210201 住房公积金 25.52 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 433.86 万元，其中：

人员经费 398.12 万元，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费、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 35.75 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 10.32 万元，比上年增加 4.22 万元，增长 69.18%，主要原因是：机构改革原招商局划入车辆运行维护费 4 万元及公务接待费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排出国考察经费；公务用车购置及运行维护费支出 9.85 万元，占 95.47%，比上

年增加 4.09 万元，增长 71.01%，主要原因是：业务活动增加据实列支；公务接待费支出 0.47 万元，占 4.53%，比上年增加 0.13 万元，增长 38.24%，主要原因是：机构改革原招商局划入公务接待经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排出国考察经费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 9.85 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.85 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：油料费、车辆维修及保险保险。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.47 万元，开支内容包括：接待用餐费。单位全年安排的国内公务接待 10 批次，66 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 14.49 万元，决算数 10.32 万元，预决算差异率-28.81%，主要原因是：厉行节约压缩经费开支。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未安排出国考察人员；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 14 万元，决算数 9.85 万元，预决算差异率-29.64%，主要原因是：规范公车管理压缩经费开支；公务接待费预算数 0.49 万元，决算数 0.47 万元，预决算差异率-5%，主要原因是：厉行节约压缩经费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年巴州商务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出35.75万元，比上年增加9.63万元，增长36.87%，主要原因是：业务活动增加外出工作频繁据实列支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额33.37万元，其中：政府采购货物支出26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.37万元。

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）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值56.84万元，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2辆，其他用车主要是：单位日常工作用车2辆；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）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 133.6 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：截止 2019 年 12 月 31 日，全州共完成社会消费品零售总额 143.2 亿元，同比增速 6.7%。二是：限额以上批发零售企业通过网络实现的零售额同比增长 1 倍；三是：社会消费品零售总额 60.5%。同比增长 5.7%。四是：全州外贸实现进出口总值 15.7 亿元人民币，同比上升 27.4%。五是：招商引资工作，全州共落实执行招商引资区外项目 291 个，引进到位资金 315.59 亿元；六是：电商载体建设取得突破。发现的问题及原因：一是绩效效工作在初步摸索的过程中编制，并且绩效工作需要单位财务人员及项目管理人员共同完成，编制工作有待细化，绩效编制的合理性需要提高。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		巴州商务局		实施单位	巴州商务局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	105.60	105.60	105.60	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	105.60	105.60	105.60	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	数量指标：1、举办各种展会 9 场次；2、组织参展企业 ≥ 60 个；时效指标：2019 年 1 月-2019 年 12 月；成本指标：展台搭建费、宣传费、差费 ≤ 105 万元；经济效益：1、外贸进出口总额增速 5%；2、社会消费品零售额增速 ≥ 315 亿元；满意度指标：1、参展参会企业满意度 ≥ 85%。				1、举办了展会 9 场次；2、组织参展企业 60 个；3. 支付展台搭建费、宣传费、差费 105 万元；4、外贸进出口总额增速 5%；5、社会消费品零售额增速 8%；完成会展签约额 315 亿元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	举办各种展会 场次	9 场次	100%	10	10	无
			组织参展企业	60	100%	10	10	无
		质量指标	备案企业参展 率	≥95%	95%	10	10	无
		时效指标	完成时间	2019 年 1 月-2019 年 12 月之前	2019/12/31	10	10	无
		成本指标	展台搭建材料、 宣传费、差费	≤105.6	105.6	10	10	无
	效益指 标	经济效益 指标	会展签约额	315	100%	10.00	10.00	无
			外贸进出口总 额增速	≥5%	5%	10.00	10.00	无
			社会消费品零 售额增速	≥8%	8%	10.01	10.01	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参展参会企业 满意度	≥85%	85%	10.00	10.00	无
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		电商工作经费						
主管部门		巴州商务局		实施单位	巴州商务局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	数量指标：1、电子商务服务站点≥207个；2、在全州举办各类电商培训场次100次；3、在全州举办各类电商培训人次18000人； 质量指标：参加电商培训合格率≥95%；时效指标：完成时间2019年11月30日之前；成本指标：办公费、培训费、差费≤6万元； 经济效益指标：电子网络交易额比上年增长8%；社会效益指标：推进农村产品进城带动就业人数2000人；满意度指标：培训对象满意度85%。				成立电子商务服务站点207个；举办各类电商培训场次100次；参加电商培训人次18000人；电商培训合格率95%；支付办公费、培训费、差费6万元；电子网络交易额比上年增长8%；推进农村产品进城带动就业人数2000人；培训对象满意度85%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	在全州举办各类电商培训人次	18000人	100%	8.34	8.34	无
			在全州举办各类电商培训场次	100次	100%	8.34	8.34	无
			电子商务服务站点覆盖	207	207	8.34	8.34	无
		质量指标	参加电商培训合格率	≥95%	95%	8.34	8.34	无
		时效指标	完成时间	2019年11月30日之前	2019年11月30日之前	8.34	8.34	无
		成本指标	办公费、培训费、差费	6万元	6万元	8.31	8.31	无
	效益指标	经济效益指标	电子商务网络交易额比上年增长	≥8%	8%	15.00	15.00	无
		社会效益指标	推进“农特产品进城”带动就业总人数。	2000人	2000人	15.00	15.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85%	85%	10.00	10.00	无
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		商务执法经费						
主管部门		巴州商务局		实施单位	巴州商务局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	22.00	22.00	22.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进我州商品生产、流通市场稳步发展。一、加强成品油监管工作，二、做好典当、拍卖行业管理工作、三、对再生资源回收公司报废车辆交易市场开展专项检查，四、加大对二手车交易市场检查，开展商务领域安全生产督查指导工作，杜绝重特大安全事故发生，维护市场繁荣稳定，通过扎实的有效的执法工作净化商品生产、流通市场，确保消费安全。				商务执法次数 100 次，执法检查企业 40 家，违法案件处罚率 100%，杜绝重大安全事故发生 100%，群众满意度 90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	组织商务执法次数	100 次	100%	10	10	无
		质量指标	检查对象个数	40 个	100%	10	10	无
			违法案件处理处罚率	≥100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月 31 日之前	2019 年 12 月 31 日	10	10	无
	成本指标	办公费、培训费、差旅费	22 万元	22 万元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	商品生产、流通市场较上年进一步规范	是	100%	15	15	无
		可持续影响指标	开展商务领域安全生产督查指导工作，有效杜绝重特大安全事故发生，坚决维护市场繁荣和稳定。	有效杜绝	100%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	无	
总分						100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	697.47	一、一般公共服务支出	29	542.90
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	1.55
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	7.00	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	49.95
	9		九、卫生健康支出	37	29.25
	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	50.00
	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	25.52
	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		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	704.47	本年支出合计	53	699.16
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	4.67	年末结转和结余	55	9.98
总计	28	709.14	总计	56	709.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局

2019年度

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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次			合计				
			704.47	697.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
201		一般公共服务支出	548.20	541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20113		商贸事务	548.20	541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2011301		行政运行	334.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2011302		一般行政管理事务	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.57	6.57	0.00	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	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.52	25.52	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局

2019年度

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	1	2	3	4	5	6
		合计						
			699.16	435.56	263.60	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	542.90	329.30	213.60	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	542.90	329.30	213.60	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	329.30	329.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	160.33	0.00	160.33	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.57	6.57	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	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	697.47	一、一般公共服务支出	30	541.20	541.20	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	1.55	1.55	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	49.95	49.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	29.25	29.25	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	50.00	50.00	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	25.52	25.52	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		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	697.47	本年支出合计	54	697.47	697.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2.00	年末财政拨款结转和结余	55	2.00	2.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	699.47	总计	58	699.47	699.47	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局

2019年度

金额单位：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	1	2	3
栏次					
合计			697.47	433.86	263.60
201	一般公共服务支出		541.20	327.60	213.60
20113	商贸事务		541.20	327.60	213.60
2011301	行政运行		327.60	327.60	0.00
2011302	一般行政管理事务		14.28	0.00	14.28
2011308	招商引资		160.33	0.00	160.33
2011399	其他商贸事务支出		38.99	0.00	38.99
205	教育支出		1.55	1.55	0.00
20508	进修及培训		1.55	1.55	0.00
2050803	培训支出		1.55	1.55	0.00
208	社会保障和就业支出		49.95	49.95	0.00
20805	行政事业单位离退休		49.95	49.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		6.57	6.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.57	36.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.81	6.81	0.00
210	卫生健康支出		29.25	29.25	0.00
21011	行政事业单位医疗		29.25	29.25	0.00
2101101	行政单位医疗		19.22	19.22	0.00
2101102	事业单位医疗		0.82	0.82	0.00
2101103	公务员医疗补助		9.20	9.20	0.00
216	商业服务业等支出		50.00	0.00	50.00
21602	商业流通事务		50.00	0.00	50.00
2160299	其他商业流通事务支出		50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出		25.52	25.52	0.00
22102	住房改革支出		25.52	25.52	0.00
2210201	住房公积金		25.52	25.52	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局

2019年度

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	377.60	302	商品和服务支出	35.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	166.84	30201	办公费	5.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	7.74	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	42.53	30205	水费	0.81	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.57	30206	电费	1.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费	2.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.04	30208	取暖费	2.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.20	30209	物业管理费	2.36	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.51	30215	会议费	1.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.75	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	15.30	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.21	30229	福利费	1.67	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.15	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		398.12	公用经费合计					35.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局

2019年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
14.49	0.00	14.00	0.00	14.00	0.49	10.32	0.00	9.85	0.00	9.85	0.47

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局

2019年度

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
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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 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；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。