

**2019 年度**

**福州市鼓楼区商务局  
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 .....	8
三、部门主要工作总结.....	8
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	13
一、收入支出决算总表 .....	13
二、收入决算表 .....	14
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、机构运行信息表.....	22

第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....	23
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	27
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	28
六、预算绩效情况说明.....	29
七、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释 .....	30

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓楼区商务局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作的法律、法规和政策，研究提出我区商务规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；监测分析内贸、外贸经济运行状况，研究内贸、外贸体制和经济运行中的重大问题并提出建议。

(二)负责流通行业管理、促进工作，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设；组织实施现代物流产业发展规划，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展，促进流通标准化；负责拍卖、再生资源流通、汽车(新车、二手车)流通、原油成品油流通以及畜禽屠宰、酒类流通等特殊流通领域的行业管理。

(三)组织实施引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施省、市、区财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导辖区内商业网点规划编制与实施；推进城乡市场体系建设和改造升级。

(四)负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；拟订商品市场运行调节的政策措施，监测分析商品市

场供求状况，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；负责菜篮子工程规划、建设、管理，保障市场蔬菜、副食品供应工作。

(五)负责协调全区整顿和规范市场经济秩序工作；负责组织开展商务领域综合行政执法；协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作，协调管理商品贸易秩序，指导与贸易有关的知识产权、国际品牌保护、商业信用销售等工作，对直销进行监督管理推动商贸行业精神文明建设和商务领域信用建设。

(六)组织实施全区会展行业发展规划、行业发展政策和法规；负责会展业管理和促进主作，建立健全管理运行机制。

(七)负责组织实施电子商务开拓市场的政策措施、规范；建立适应电子商务快速发展的管理体制，完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，开展电子商务统计监测和分析，指导推动电子商务发展和应用，重点推进网络零售、跨境贸易和生活服务等领域电子贸易；负责电子商务示范体系建设，推动电子商务平台、产业园区、示范企业、基地和城市建设。

(八)贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，拟订促进我区外贸发展方式转变的政策措施；指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

(九)贯彻执行对外技术贸易、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工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责服务贸易发展促进，组织实施服务贸易开拓市场的政策措施，指导服务外包示范城市、示范园区、重点企业等平台建设和服务外包人才培训等工作。负责商贸服务业(含餐饮业、住宿业及有关生活服务业)促进工作。

(十)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；指导国外技术性贸易壁垒应对工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作，承担企业境外投资贸易活动权益保护工作。

(十一)指导、管理外商投资工作，参与起草利用外资的中长期发展规划；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题；组织或参与重大外资项目的协调，负责外商投资有关统计工作。

(十二)负责对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动；承担境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件协助做好多双边援助和对外援助工作。

(十三) 综合协调全区招商引资和投资促进工作；拟定全区招商引资、投资促进年度工作计划并组织实施；负责全区各部门、街（镇、园区）招商引资成果的统计和考核；负责全区招商信息管理体系的建设、运行；协助有关部门做好招商人才培养和引进工作；负责招商项目的综合协调、跟踪推进和督促指导；负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；组织协调大型招商活动；负责与境内外投资机构的联系；编制全区投资指南、招商项目资料库和重点客商名录库；负责全区招商信息的发布；承担重要投资客商的接待工作。

(十四) 贯彻执行国家、省、市对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，深化我区与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进与台、港、澳投资贸易与合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

(十五) 贯彻执行国别(地区)、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策；推进我区与其他国家(地区)多双边经贸往来与投资贸易合作，协调解决国际投资贸易中的具体问题。

(十六) 负责组织协调有关部门做好支前工作，承担区国防动员委员会支前办公室的具体工作。

(十七) 负责做好自贸试验区福州片区涉及鼓楼区相关工作的衔接。

(十八)负责区农作物种子生产经营、蘑菇栽培种（改为食用菌菌种）生产经营、种畜禽生产经营、农业植物检疫、无公害农产品产地认定和产品认证等行政审批职能。

(十九)承担协调社会各界有关单位挂钩帮扶工作以及沿海与山区县(市)区对口协作工作。

(二十)承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，商务局部门包括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
福州市鼓楼区商务局	财政拨款	5	5
	自收自支	3	3
鼓楼区商务综合行政执法大队	财政拨款	10	10
鼓楼区招商服务中心	财政拨款	5	4

## 三、部门主要工作总结



2019年，福州市鼓楼区商务局部门主要任务是：1. 推动商贸经济发展，促进社会消费稳步提升。2. 加强招商引资，增强发展后劲。3. 提升民生商务水平，保障安全生产形势稳定。4. 不断提升服务水平，营造良好发展环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）商务经济稳中有进。社会消费品零售总额比增9.0%，出口比增16.7%，第三产业增加值比增7.75%，实际利用外资4亿元。

（二）“2019招商年”成效突显。“2019招商年”专项行动开展以来，我区全年共引进落地招商项目共577项，总投资933.37亿元。在全市考核中总成绩排名第4位，进入全市第一方阵。引进了世界500强企业兴银理财有限责任公司、兴业国际信托有限公司增资项目；民企100强企业福建永辉超市有限公司增资项目；独角兽企业福建谊品弘闽科技有限公司；国内第一家上市的软件公司福建区域总部项目东软集团（福州）有限公司；大型央企投资的福建区域总部项目融通地产（福建）有限公司；全国教育行业领跑企业、上市公司新东方集团投资的福州市新东方培训学校有限公司；全国第一家自营硅锰等有色金属的大型互联网平台福建区域总部淘合金（福建）电子商务有限公司等大项目、好项目。

（三）“商圈经济”成为增长亮点。东街口商圈获评福建省级示范商圈，商圈内的达明美食街入选成为福州唯一全国首批已建成城乡便民消费服务中心；完善智慧商圈

建设，东街口商圈支付宝小程序已上线运行提供商圈全行业商家全方位服务，并打造全省首个全场景刷脸支付一条街；今年以来共开展“数字生活节”“美好生活节”“第三届东街口嘉年华”“八闽美食嘉年华”等94场次较大型节会活动激发商圈消费氛围，其中数字生活节期间，东百中心、大洋百货等商户销售总额破1.16亿元，客流量近300万人次；全区各大商圈入驻菲拉格慕等20多个国际一线品牌，拥有近192个首店品牌，其中7-ELEVEN福建首店11月7日在东街口开业销售额创该品牌全球记录。

（四）“夜色经济”初具规模。基本建成达明美食街、三坊七巷街区、环省体街区等三个夜色经济街区，其中达明美食街入选成为福州唯一全国首批已建成城乡便民消费服务中心，获评“福建省美食街”荣誉称号；2019年9月14日中秋佳节，央视多档栏目报道介绍达明美食街及三坊七巷“夜生活”，进一步提升鼓楼夜色经济知名度；结合首届商博会“双十二”召开契机，在四大街区同步开展“夜色撩人——2019‘鼓楼之夜’夜色经济街区嘉年华”大型系列活动，其中达明美食街“八闽美食嘉年华”活动共计表演各类节目33场次，客流量约33万人次。

（五）“平台经济”有序推进。一是通过密集开展调研，发挥省会核心区人才流、信息流、资金流和央企、省属企业及民营总部企业高度集聚的区位优势，明确电子商务、物流供应链、医疗和康养等九大方向。全区共有49个平台项目，其中30家已纳统，纳统金额95亿元，平台经济交易规模480亿元。二是制定《关于加快鼓楼区“平

台经济”发展的工作方案》，加强组织领导，深化工作机制落实，夯实平台项目清单，形成九大行业部门牵头，十街镇、两园区齐抓共管的格局。三是注重分类施策，打造金牛山“互联网+”产业平台、福州软件园公共服务平台、省属企业和行业龙头企业平台集聚区，涌现出永辉云创、票付通、好运联联、米客智慧餐饮等龙头平台企业。四是注重精准招商，外引一批影响力大的平台，成功举办“2019年鼓楼区平台经济重点招商项目签约仪式”，9个平台项目签约，总投资49.5亿元，已落地6个。

（六）农贸市场实现长效管理。2019年牵头开展联合检查76家次，出动人员396人次，发现问题178项，均已现场督促市场管理方进行整改。开展双随机检查56人次，发现问题81项，现场整改问题71项，限期整改问题10项，针对限期整改问题，督促属地街镇牵头、各责任单位配合，由市场方落实问题整改。同时引进第三方机构，跟踪监测辖区8家农贸市场的服务质量情况，5月-10月，发现问题513项，区农贸市场长效办对暗访测评中存在的问题进行通报，督促整改，定期开展“回头看”，防止问题反复回潮。

（七）商贸领域安全形势稳定。加大了对商贸流通企业安全生产的监管力度，积极部署开展商务系统2019年“安全生产月”活动、商贸领域防风险保平安迎大庆消防安全检查专项行动、商务领域公共场所用电安全专项整治等各项安全生产工作，确保2019年辖区商务系统安全生产

形式稳定，未发生生产安全事故。2019年辖区各商贸企业共组织各类应急演练52次，参加人员2887人，开展安全培训62次，参训人员5266人次，使员工普遍掌握“一懂三会”等安全知识。2019年全年开展安全生产隐患排查工作，出动检查人员342人次，受检企业196家，检查范围包括成品油、综合体、商场、超市、农贸市场等各商贸领域企业，督促企业严格落实安全生产主体责任，开展自查自纠，及时消除安全隐患。

（八）“马上就办”机制逐渐完善。一是做好行政许可事项的衔接工作。认真做好行政许可事项的取消及优化工作。于2019年1月1日起取消了“加工贸易生产能力证明”事项、于2019年3月1日起简化“对外贸易经营者备案登记”事项的受理材料，对遗失“对外贸易经营者备案登记表”的企业不再要求登报说明。二是落实清理市场准入限制。全面贯彻落实准入前国民待遇加负面清单管理制度，实行外商投资准入负面清单制度，自2019年7月30日起，在审批外资企业设立及变更过程中执行《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》的内容。三是实施精细化管理和精准化服务。按照区政务服务中心要求，对我局入驻的行政许可事项认真进行清理规范，依法依规认真梳理入驻事项、清理前置审批条件和申报材料、清理收费事项、清理中介服务事项，进一步优化审批流程，压缩办结时限，努力实现审批事项明确、流程优化、公开透明，不断完善“一趟不用跑”和“最多跑一

趟”事项清单，目前有我局共 13 项行政服务事项，其中“一趟不用跑”事项 9 项，“最多跑一趟事项”4 项，上述事项均可通过福建省网上办事大厅在线申报，为办事企业、群众提供规范、清晰的办事路径。

## 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：

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	11,574.09	一、一般公共服务支出	689.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,142.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	1,206.12
		十五、商业服务业等支出	10,628.37
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	11,574.09	<b>本年支出合计</b>	13,665.65
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	6,011.22	年末结转和结余	3,919.66
<b>合计</b>	17,585.31	<b>合计</b>	17,585.31

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：

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	11,574.09	11,574.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	616.46	616.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	616.46	616.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	301.34	301.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	303.14	303.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,142.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与	1,142.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	传媒支出							
2079903	文化产业发展 专项支出	1,142.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支 出	9,815.64	9,815.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,012.21	2,012.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通 事务支出	1,994.79	1,994.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支 出	7,803.43	7,803.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展 服务支出	7,771.90	7,771.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目	支出功能分 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
类	款	项	合计					
			13,665.65	457.42	13,208.23	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	689.16	414.18	274.98	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	682.26	414.18	268.08	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	315.07	174.78	140.29	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	355.21	239.40	115.81	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,142.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	1,142.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	1,142.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	1,206.12	0.00	1,206.12	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,206.12	0.00	1,206.12	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	1,052.97	0.00	1,052.97	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支 出	153.15	0.00	153.15	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	10,628.38	43.24	10,585.15	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	2,567.95	0.00	2,567.95	0.00	0.00	0.00

2160201	行政运行	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,550.53	0.00	2,550.53	0.00	0.00	0.00
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>8,060.43</b>	<b>43.24</b>	<b>8,017.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160601	行政运行	36.17	26.53	9.65	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8,024.26	16.71	8,007.55	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 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：

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	11,574.09	一、一般公共服务支出	689.16	689.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,142.00	1,142.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支	0.00	0.00	0.00



		出			
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	1,206.12	1,206.12	0.00
		十五、商业服务业等支出	10,628.37	10,628.37	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	11,574.09	<b>本年支出合计</b>	13,665.65	13,665.65	0.00
年初财政拨	6,011.22	年末财政	3,919.66	3,919.66	0.00

款结转和结余		拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	6,011.22				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	<b>17,585.31</b>	<b>总计</b>	<b>17,585.31</b>	<b>17,585.31</b>	<b>0.00</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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：

金额单位：万元

项 目		本年支出			
支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				
		13,665.65	457.42	13,208.23	
<b>201</b>	<b>一般公共预算服务支出</b>	<b>689.16</b>	<b>414.18</b>	<b>274.98</b>	
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>4.76</b>	<b>0.00</b>	<b>4.76</b>	
2010499	其他发展与改革事务支出	4.76	0.00	4.76	
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>682.26</b>	<b>414.18</b>	<b>268.08</b>	
2011301	行政运行	315.07	174.78	140.29	
2011308	招商引资	11.98	0.00	11.98	
2011350	事业运行	355.21	239.40	115.81	
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2.14</b>	
2013699	其他共产党事务支出	2.14	0.00	2.14	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,142.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,142.00</b>	
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>1,142.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,142.00</b>	
2079903	文化产业发展专项支出	1,142.00	0.00	1,142.00	
<b>215</b>	<b>资源勘探信息支出</b>	<b>1,206.12</b>	<b>0.00</b>	<b>1,206.12</b>	
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>1,206.12</b>	<b>0.00</b>	<b>1,206.12</b>	
2150805	中小企业发展专项	1,052.97	0.00	1,052.97	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	153.15	0.00	153.15	
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>10,628.38</b>	<b>43.24</b>	<b>10,585.15</b>	
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>2,567.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2,567.95</b>	
2160201	行政运行	17.42	0.00	17.42	

2160299	其他商业流通事务支出	2,550.53	0.00	2,550.53
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>8,060.43</b>	<b>43.24</b>	<b>8,017.20</b>
2160601	行政运行	36.17	26.53	9.65
2160699	其他涉外发展服务支出	8,024.26	16.71	8,007.55

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		13,665.65
301	工资福利支出	445.03
302	商品和服务支出	521.10
303	对个人和家庭的补助	51.48
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.82
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	12,621.23
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	26.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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：

金额单位：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	402.56	302	商品和服务支出	44.18	310	资本性支出	0.82

							出	
30101	基本工资	66.47	30201	办公费	8.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	88.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.82
30103	奖金	62.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.99	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	23.73	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.21	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	2.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.63	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	5.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.88	30212	因公出国(境)费用	1.28	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	84.50	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00

							置	
303	对个人和家庭的补助	9.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	3.44	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.47	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.26	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.09	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.51	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.42	30239	其他交通费用	5.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00

							治组 组织补 贴		
			30299	其他商品和服务 支出	6.40	39999	其 他支 出	0.00	
			307	债务利息支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费 用	0.00				
			30704	国外债务发行费 用	0.00				
人员经费合计		412.42	公用经费合计						45.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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：

金额单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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					基本支 出	项目支 出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次 合计					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位××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：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	32.73
（一）支出合计	5.57	（一）行政单位	32.73
1.因公出国（境）费	1.28	（二）参照公务员法管理	0.00

		事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	0.74	三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费	0.00	(一) 车辆数合计 (辆)	2
(2) 公务用车运行维护费	0.74	1. 副部 (省) 级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.55	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	3.55	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国 (境) 外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	2
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国 (境) 团组数 (个)	1	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国 (境) 人次数 (人)	1	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数 (辆)	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	0
4. 公务用车保有量 (辆)	2	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	0
5. 国内公务接待批次 (个)	14	四、政府采购支出信息	--
其中: 外事接待批次 (个)	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次 (人)	237	1. 政府采购货物支出	0.00
其中: 外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

### 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年鼓楼区商务局部门年初结转和结余6,011.22万元，本年收入11,574.09万元，本年支出13,665.65万元，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3,919.66万元。

(一) 2019年收入11,574.09万元，比2018年决算数减少4552.59万元，下降39%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入11,574.09万元，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0.00万元。

(二) 2019年支出13,665.65万元，比2018年决算数减少248.46万元，下降1.82%，具体情况如下：

1. 基本支出457.42万元。其中，人员支出412.42万元，公用支出45.00万元。
2. 项目支出13,208.23万元。



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 13,665.65 万元，比上年决算数减少 248.46 万元，下降 1.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499 (其他发展与改革事务支出) 4.76 万元，较上年决算数增加 4.76 万元，增长 100%。主要原因是增加对企业扶持力度。

(二) 2011301 (行政运行) 315.07 万元，较上年决算数增加 8.07 万元，增长 2.56%。主要原因是机构改革人员合并。

(三) 2011308 (招商引资) 11.98 万元，较上年决算数增加 11.98 万元，增长 100%。主要原因是机构改革招商业务合并。

(四) 2011350 (事业运行) 355.21 万元，较上年决算数增加 171.31 万元，增长 48%。主要原因是机构改革人员合并。

（五）2013699（其他共产党事务支出）2.14万元，较上年决算数增加1.51万元，增长71%。主要原因是增加党建经费。

（六）2079903（文化产业发展专项支出）1142万元，较上年决算数增加243万元，增长（下降）21%。主要原因是加大对企业扶持力度。

（七）2150805（中小企业发展专项）1052.97万元，较上年决算数增加1051.59万元，增长99%。主要原因是加大对企业扶持力度。

（八）2150899（其他支持中小企业发展和管理支出）153.15万元，较上年决算数增加153.15万元，增长100%。主要原因是增加对企业扶持力度。

（九）2160201（行政运行）17.42万元，较上年决算数增加17.42万元，增长25%。主要原因是调整人员工资。

（十）2160299（其他商业流通事务支出）2550.53万元，较上年决算数少1114.56万元，下降44%。主要原因是该专项企业补助减少。

（十一）2160601（行政运行）36.17万元，较上年决算数增加23.26万元，增长64%。主要原因是机构改革人员合并工资调整。

（十二）2160699（其他涉外发展服务支出）8024.26万元，较上年决算数减少819.94万元，下降10%。主要原因是该专项企业补助减少。

### 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457.42万元，其中：

（一）人员经费412.42万元，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45.00万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出5.57万元，比年初预算的6.02万元下降8%。主要原因是招商引资公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.28万元，比年初预算的1.28万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组1个，参加其他部门出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。2019年本单位因公出国（境）费用支出与预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.74万元，比年初预算的0.74万元下降0%，2019年本单位公务用车购置及运行费支出与预算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，主要是：2019年本单位为购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.74 万元，比年初预算的 0.74 万元下降 0%，2019 年本单位公务用车购置及运行费支出与预算持平。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 3.55 万元，比年初预算的 4 万元下降 13%。主要原因是招商引资公务接待减少，累计接待 14 批次、237 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 6 万元。

### （二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 2 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 6 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（注：本年度绩效公开内容不含绩效自评表和绩效报告）

## 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 32.73 万元，比上年决算数增长 38%，主要是：机构改革单位合并人员、办公等经费增加。

### （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%，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%。

### （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 2 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。