

2019 年度
焦作市工商行政管理局商城分局部门
决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市工商行政管理局商城概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

焦作市工商行政管理局商城分局概况

一、部门职责

焦作市工商行政管理局商城分局主要职责:负责对辖区内贸易大厦市场、三维商业广场和香港城大型市场的市场监督管理和行政执法工作。

二、机构设置

焦作市工商行政管理局商城分局规格为副处级，行政编制 12 名，其中：局长 1 名、副局长 2 名，纪检组长 1 名，中层领导职数 8 名。内设办公室、注册登记科、监督管理科、经济检查大队，规格为正科级。下设 3 个工商所，为派出机构：第一工商所、第二工商所、第三工商所，规格为副科级，行政编制 30 名，各工商所设所长 1 名、副所长 2 名、纪检监察员 1 名。

从决算单位构成看，焦作市工商行政管理局商城分局为二级预算单位，本决算公开为本级决算公开。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市工商行政管理局商城分局

2019 年度

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	666.93	一、一般公共服务支出	29	543.16
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	3.00	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	96.50
	9		九、卫生健康支出	37	32.07
	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	0.00
	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	0.00
	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	669.93	本年支出合计	52	671.73
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	1.80	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	671.73	总计	56	671.73

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
金额单位：万元

部门：焦作市工商行政管理局商城分局

2019 年度

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		669.93	666.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	541.36	538.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20138	市场监督管理事务	541.36	538.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013801	行政运行	536.62	533.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013802	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013806	消费者权益保护	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.74	76.74	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	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	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
金额单位：万元

部门：焦作市工商行政管理局商城分局

2019 年度

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		671.73	666.99	4.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	543.16	538.42	4.74	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	543.16	538.42	4.74	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	538.42	538.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2013806	消费者权益保护	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.74	76.74	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	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	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：焦作市工商行政管理局商城分局

2019 年度

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	666.93	一、一般公共服务支出	30	538.36	538.36	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	96.50	96.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	32.07	32.07	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	666.93	本年支出合计	53	666.93	666.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	666.93	总计	58	666.93	666.93	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
金额单位：万元

部门：焦作市工商行政管理局商城分局

2019 年度

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		666.93	662.19	4.74
201	一般公共服务支出	538.36	533.62	4.74
20138	市场监督管理事务	538.36	533.62	4.74
2013801	行政运行	533.62	533.62	0.00
2013802	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2013804	市场监督管理专项	1.00	0.00	1.00
2013805	市场监管执法	2.05	0.00	2.05
2013806	消费者权益保护	0.19	0.00	0.19
2013899	其他市场监督管理事务	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	96.50	96.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.74	76.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.35	49.35	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.39	27.39	0.00
20808	抚恤	19.76	19.76	0.00
2080801	死亡抚恤	19.76	19.76	0.00

210	卫生健康支出	32.07	32.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	0.00
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	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：焦作市工商行政管理局商城分局

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	552.00	302	商品和服务支出	58.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.75	30201	办公费	12.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.21	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	1.99	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	51.12	30206	电费	8.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	17.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.80	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.65	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	8.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.21	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	51.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.39	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	19.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.72	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	6.04	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	6.17	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	9.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.24			
人员经费合计		603.52	公用经费合计					58.68

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

预算代码：010390070

公开 07 表

部门：焦作市工商行政管理局商城分局

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
15		14		14	1	9.24	0.00	9.24	0.00	9.24	0.00

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
金额单位：万元

部门：焦作市工商行政管理局商城分局

2019 年度

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 671.73 万元。与上年度相比，收、总计各减少 8.22 万元，下降 1.21%。主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 669.93 万元，其中：财政拨款收入 666.93 万元，占 99.55%；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 3 万元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 671.73 万元，其中：基本支出 666.99 万元，占 99.29%；项目支出 4.74 万元，占 0.71%；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%。

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、支总计均为 666.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.07 万元，下降 0.75%。主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 666.93 万元，占本年支出合计的 99.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.07 万元，下降 0.75%。主要原因是。我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 666.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 538.36 万元，占 80.72%；教育（类）支出 2.09 万元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 94.41 万元，占 14.16%；卫生健康（类）支出 32.07 万元，占 4.81%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 630.46 万元，支出决算为 666.93 万元，完成年初预算的 105.79%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 489.04 万元，支出决算为 533.62 万元，完成年初预算的 109.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于增资等因素增加的人员工资，及增资增加的社保、医疗和住房公积金以及本年有一名退休人员病故抚恤金等支出。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）年初预算为0.5万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的410%。决算数与年初预算数存在差异是因为增加了烟草市场治理奖励支出。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护。年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）。年初预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的100%。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.09万元，支出决算2.09万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算25.11万元，支出决算45.06万元，完成年初预算的179.45%。超预算的原因是本年有一退休人员死亡抚恤金19.76万元。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.35万元，支出决算49.35万元。完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.27万元，支出决算17.27元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.8万元，支出决算14.8万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.61万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：住房公积金支出不用单位缴纳，由市财政向焦作市住房公积金管理中心统一结算。

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662.19万元。与上年度相比，减少1.82万元，下降0.3%，主要原因：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：人员经费603.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工

资福利支出、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 15 万元，支出决算为 9.24 万元，完成预算的 61.6%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.24 万元，完成预算 14 万元的 66%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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

2. **公务用车购置及运行费**预算为 14 万元，支出决算为 9.24 万元，完成预算的 66%。决算数与预算数存在差异的主要原因我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 9.24 万元。主要用于公务用车的维修及运行。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 1.76 万元，下降 16%，主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

3. **公务接待费**预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为零。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为630.46万元，其中人员经费支出539.58万元，公用经费支出87.69万元；支出项目共1个，支出金额3.19万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额3.19万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3.19万元，支出决算4.74万元，项目绩效完成良好，达到年初预算绩效管理目标。决算数与年初预算数存在差异是因为增加了烟草市场治理奖励的支出。

（三）重点绩效评价结果。

九、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%。我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 87.69 万元，支出决算为 58.68 万元，完成年初预算的 66.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约以及公务交通补未在公用经费科目支出的原因。

2019 年度机关运行经费支出 58.68 万元，较上年度增加 0.35 万元，增长 0.6%。增加的主要原因是：为“四城联创”等阶段性工作所增加的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金