

2019 年度

四平市铁西区商务局部门决算

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

1. 主要职能。

(一) 贯彻实施国家、省和市有关区域经济合作的发展战略、方针、政策；研究制定全区利用内外资和区域经济合作的优惠政策、具体规定和管理办法并组织实施。

(二) 负责区招商引资领导小组办公室的日常工作，拟定全区经济技术合作、招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施；指导全区招商引资工作，组织全区重大招商引资活动；跟踪、协调重大招商引资项目的前期运作、申办设立程序和后续服务工作。

(三) 负责国外、区外来我区举办各类经济技术合作活动的联络和服务工作；承办国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作；组织我区有关部门和企业参加洽谈活动；承办区政府招商引资代表团出访的联络、洽谈等有关工作；负责国内外友好城市、区域性经济合作组织的建立和日常联络工作；组织参加国外、区外展销展览工作。

(四) 负责全区开发区、工业集中区、合作园区的宏观管理和指导工作；拟订全区开发区、工业集中区、合作园区的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策；负责全区开发区、工业集中区、合作园区的设立和组织申报工作；协调

有关部门组织编制开发区发展规划；审查开发区重大建设项目计划；会同有关部门指导开发区、工业集中区、合作园区建设工作；负责指导开发区拟订经济发展指标和计划及各项经济指标统计、考核评比工作；负责全区长平经济带开发建设工作。

（五）负责为我区域外投资企业提供服务，制定相关服务政策和措施；监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全区招商引资、投资促进及外商投资企业的工作；负责区政府经济技术顾问的联络等相关工作。

（六）负责与国内外、区内外的商务信息交流，掌握经济技术合作、招商引资和区域合作情况；负责全区招商引资项目库的建立、管理和信息网络建设工作。

（七）承办区政府交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区商务局内设 7 个职能科室。分别是：办公室、信息科、经济技术合作科、投资促进科、外国投资管理科、行政审批科、审核科。

纳入四平市铁西区商务局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁西区商务局

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：四平市铁西区商务局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	566.28	一、一般公共服务支出	14	542.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	2.07
三、上级补助收入	3		九、卫生健康支出	16	8.61
四、事业收入	4		十九、住房保障支出	17	12.97
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7	4.01		20	
	8			21	
本年收入合计	9	570.29	本年支出合计	22	566.04
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1.03	年末结转和结余	24	5.28
	12			25	
总计	13	571.32	总计	26	571.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：四平市铁西区商务局

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		570.29	566.28					4.01
201	一般公共服务支出	546.65	542.64					4.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00					
2010308	信访事务	9.00	9.00					
20113	商贸事务	537.65	533.64					4.01
2011301	行政运行	182.39	178.38					4.01
2011302	一般行政管理事务	302.00	302.00					
2011308	招商引资	53.25	53.25					
208	社会保障和就业支出	2.07	2.07					
20805	行政事业单位离退休	2.07	2.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07					
210	卫生健康支出	8.61	8.61					
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61					
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61					
221	住房保障支出	12.97	12.97					
22102	住房改革支出	12.97	12.97					
2210201	住房公积金	12.97	12.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：四平市铁西区商务局

功能分类 科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		566.04	205.93	175.44	30.49	360.11			
201	一般公共服务支出	542.39	182.28			360.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00				9.00			
2010308	信访事务	9.00				9.00			
20113	商贸事务	533.39	182.28	151.79	30.49	351.11			
2011301	行政运行	182.28	182.28	151.79	30.49				
2011302	一般行政管理事务	301.91				301.91			
2011308	招商引资	49.21				49.21			
208	社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07					
20805	行政事业单位离退休	2.07	2.07	2.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07	2.07					
210	卫生健康支出	8.61	8.61	8.61					
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	8.61					
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	8.61					
221	住房保障支出	12.97	12.97	12.97					
22102	住房改革支出	12.97	12.97	12.97					
2210201	住房公积金	12.97	12.97	12.97					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表
单位：万元

部门：四平市铁西区商务局

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	1	栏 次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	566.28	一、一般公共服务支出	15	538.39	538.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	2.07	2.07	
	3		九、卫生健康支出	17	8.61	8.61	
	4		十九、住房保障支出	18	12.97	12.97	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	566.28	本年支出合计	23	562.04	562.04	
年初财政拨款结转和结余	10	1.00	年末财政拨款结转和结余	24	5.24	5.24	
一、一般公共预算财政拨款	11	1.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	567.28	总计	28	567.28	567.28	

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。

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

公开05表
单位：万元

部门：四平市铁西区商务局

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		562.04	201.93	175.44	26.49	360.11
201	一般公共服务支出	538.39	178.28	151.79	26.49	360.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00				9.00
2010308	信访事务	9.00				9.00
20113	商贸事务	529.39	178.28	151.79	26.49	351.11
2011301	行政运行	178.28	178.28	151.79	26.49	
2011302	一般行政管理事务	301.91				301.91
2011308	招商引资	49.21				49.21
208	社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07		
20805	行政事业单位离退休	2.07	2.07	2.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07	2.07		
210	卫生健康支出	8.61	8.61	8.61		
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	8.61		
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	8.61		
221	住房保障支出	12.97	12.97	12.97		
22102	住房改革支出	12.97	12.97	12.97		
2210201	住房公积金	12.97	12.97	12.97		

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。

六、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

公开06表
单位：万元

部门：四平市铁西区商务局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.38	302	商品和服务支出	26.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.32	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.15	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.36			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	175.44		公用经费合计				26.49

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：四平市铁西区商务局

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
13.00		13.00			13.00	10.59		10.59			10.59

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。

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

公开08表
单位：万元

部门：四平市铁西区商务局

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	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
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。

本单位不涉及此项

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中:财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	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	
	产出 指标	数量 指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
	质量 指标	质量 指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
	时效 指标	时效 指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
	成本 指标	成本 指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
.....									
效益 指标	经济 效益 指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
社会 效益 指标	社会 效益 指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
生态 效益 指标	生态 效益 指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
可持 续影 响指 标	可持 续影 响指 标	指标1:							
		指标2:							
								
								
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:							
		指标2:							
								
总分						100			

本单位不涉及此项

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、支总计各 571.32 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 279.55 万元，增长 95.8%。主要原因：由于本年度处理合同纠纷等费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 570.29 万元，其中：财政拨款收入 566.28 万元，占 99.3%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 4.01 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 566.04 万元，其中：基本支出 205.93 万元，占 36.4%；项目支出 360.11 万元，占 63.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 175.44 万元，占 85.2%；公用经费 30.49 万元，占 14.8%。

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 567.28 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 275.53 万元，增长 94.4%。主要原因：本年度处理合同纠纷等费用增加。

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 562.04 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 271.29 万元，增长 93.3%。主要原因：本年度处理合同纠纷等费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 562.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 538.39 万元，占 95.8%；社会保障和就业（类）支出 2.07 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 8.61 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 12.97 万元，占 2.3%。

（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 262.13 万元，支出决算为 562.04 万元，完成年初预算的 214.4%。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.47 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 133.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资普调，缴费基数上涨。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增信访救助事务。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 301.91 万元，完成年初预算的 151.0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度处理合同纠纷事务。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 180.3 万元，支出决算为 178.28 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费精简开支。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 49.21 万元，完成年初预算的 123.0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度招商引资事务增多。

6. 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）。年初预算为 21.21 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 9.8%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员移交社保开支。

7. 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 12.15 万元，支出决算为 12.97 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资普调，缴费基数上涨。

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 201.93 万元，其中：人员

经费 175.44 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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 26.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、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

（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 13 万元，支出决算为 10.59 万元，完成预算的 81.5%。决算数小于预算数的主要原因精简开支。

（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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 10.59 万元，占 100.0%。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 0.0%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，
开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 13 万元，支出决算为 10.59 万元，
完成预算的 81.5%，主要是招商引资工作精简开支。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。

其他国内公务接待支出 10.59 万元。主要用于招商引资
工作。全年共接待国内来访团组 70 个、来宾 800 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项

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，机关运行经费预算28.16万元，决算支26.49
万元，比年初预算数减少1.67万元，降低6.0%，主要是公用
经费精简开支，降低支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 16.43 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 16.43 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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日四平市铁西区商务局共有车辆 0 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 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 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**：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。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十二、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费的支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访

方面的支出。

十五、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。