

宝鸡市金台区商务局 2019 年度部门决算

一、宝鸡市金台区商务局主要职责

1、负责国家、省、市、区商贸、招商、供销的法律法规。政策的贯彻落实。分析全区商务经济运行态势。推进全区流通产业结构的调整。

2、负责拟定、编制全区内外贸易、外商投资和供销合作的发展规划。行业规章并组织实施商务运行目标，政策和措施，解决商务经济运行中的问题并向区政府提出意见和建议。

3、负责协调相关部门做好整顿和规范市场经济秩序工作，以及酒类、副食、再生资源利用，旧车交易行业、煤炭市场、成品油、农贸市场的监管工作。按照省、市有关煤炭市场、成品油、农贸市场建设和管理的要求，做好整顿、规范和提高工作。

4、负责实施“家电下乡工程”“万村千乡市场工程”“新网工程”等到惠农工程，深入推进社会主义新农村建设。

5、负责组织和参加全国性、区域性、地方性的商务展销洽谈交流、招商引资工作。

6、负责商务供销系统的党建、党风廉政、人事管理、精神文明建设、社会治安综合治理、维护稳定、安全生产、信访接待，计划生育，工会等工作。

7、负责商务、供销系统的财务，相关报表的汇总上报工作及企业的内部年度、领导干部离任审计、专

项审计等工作，处理违法违纪工作。

8、内设机构：金台区商务局与金台区供销合作社联合社联合办公，下设办公室、供销股、稽查队、市场股、商服股共五个股室。

二、2019 年度工作完成情况

（一）、2019 年全年主要经济指标完成情况

1、2019 年金台区全年社会消费品零售总额实际完成了 239.12 亿元，全年增速为 9%，实现了总额、增速任务双完成。

2、外贸进出口总额：金台区实现外贸进出口总额 32.3513 亿元人民币，占全年任务 31.017 亿元的 105%，占全市完成总量的 42.25%，比去年同期增长 25.9%，全年完成新增外贸企业 12 户。

3、截至 12 月底完成招商引资到位资金 8.12 亿元，占年任务的 112%；省际到位资金 4 亿元，占年计划的 100%。

4、全年新增限上商贸企业 10 户任务。完成入库 22 户，占年任务 220%。

5、新增商业面积 50 万平方米任务。汇总今年新开的盛世广场、广汇等新增商业面积已达 50 万平方米以上。

6、全年争取中省市资金任务 300 万元，截至 12 月底完成 1567.7 万元，占任务量 522%。

(二)、重点项目建设情况

2019 年重点项目有 5 个，分别是：

1、世纪荟萃二期项目：该项目位于宝鸡市金台区金台大道 23 号，占地 20 万平方米，总投资 8 亿元，项目涵盖 28000 平方米四星酒店、38000 平方米住宅、20000 平方米左右高端写字楼，以及 12 万平方米购物中心一座。该项目为续建项目，截至目前 1、2、3 号楼地下三层建设任务完成，地上工程已建到五层，年度投资任务已提前完成。

2、海棠宸景项目：该项目位于宝鸡中央金融文化商务区核心地段，周边生活配套完善，占地 3.5 万m²（约 53 亩），建筑面积 13.5 万m²，总投资 64000 万元。项目共包括 5 栋高层、64 栋叠拼别墅。目前已建到 15 层，年度投资任务全面完成，预计 2020 年 6 月竣工。

3、宝鸡三迪华美达酒店项目：该项目位于宝鸡市金台区宝虢路 8 号，是温德姆酒店集团授权郭氏集团在宝鸡开发的又一中端精品商务酒店，建筑面积 1.2 万m²，总投资 8500 万元，该项目于 2019 年 3 月 31 日建成试运营。

4、盛世广场食尚街项目：位于市行政中心北侧，总投资 10 亿元，占地 500 亩，建筑面积 18 万平方米，分 A、B 两区，集餐饮、娱乐、健身、消费等于一体。该项目已建成投用。

5、向阳集团盛世民族饭庄项目：该项目位于金台区盛世广场 13 号楼，总投资 1000 万元，建筑面积 3200

平方米，是一家集中餐类制售为一体的民族特色餐饮项目。该项目也已建成投用。

（三）、主要职能工作开展情况

1、推动服务业提速发展。按照区商务局年初制定的工作要点，以东岭国金中心、世纪荟萃、鹏博地产、新里城等为代表的楼宇经济项目和以西府老街、第五大道、盛世广场美食街为代表的街区经济项目都已建成投用，楼宇经济和街区经济得到长足发展。

2、积极实施“互联网+流通”行动计划，推动传统商业线上线下融合发展，促进消费升级。一是加强政策引领，科学制定规划，制定《金台区关于加快电子商务发展的实施方案》，明确全区电子商务、快递物流发展目标、实施办法及工作措施；建立电子商务产业园（大数据产业园），吸引阿里巴巴、京东等 68 家企业入驻，带动了产业整体发展。二是奠定互联网消费基础。三是建成农特产品网络销售体系。四是酒类销售业绩突出。五是跨境电子商务逐步发展。六是积极推进农村电子商务。

3、对外贸易助推经济转型。围绕“稳增长、调结构、促外贸”的工作目标，强化外贸企业转型升级，推进进出口保持增势不减。

4、多措并举推进成品油市场整治。一是开展“黑加油站点”联合治理。二是持续推进加油站环保治理。三是强化成品油质量监管。

5、做好优化营商环境工作。根据营商环境“八办四组”工作安排，我局具体负责落实“提升企业跨境

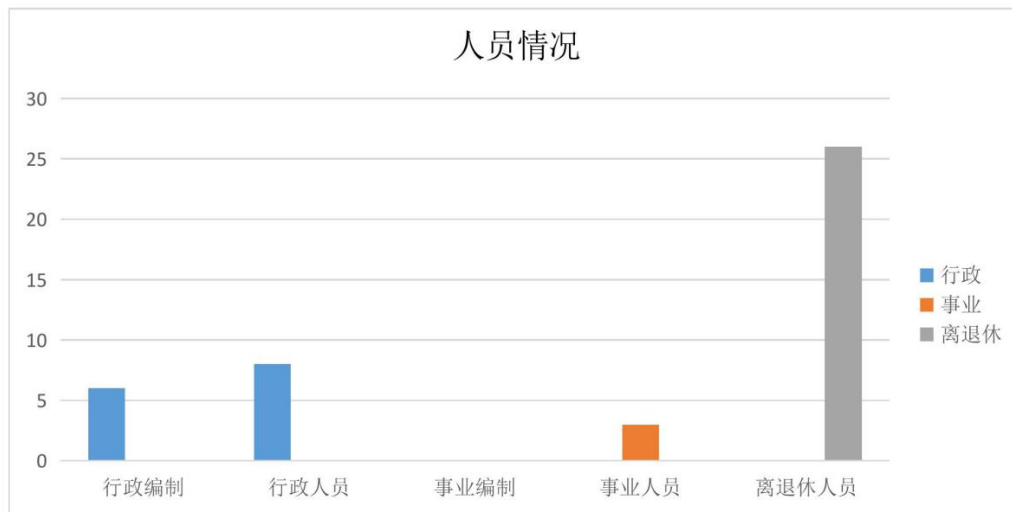
贸易和投资便利化”及“降低企业运行成本”依法行政、简政放权的各项相关工作。

三、决算单位构成

金台区商务局 2019 年部门决算包括区商务局本级 1 个行政单位。属全额拨款行政单位。二级决算单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	金台区商务局本级（机关）
2	
3	
.....	

四、部门人员情况说明



截至 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 8 人、事业 3 人（年内行政 1 人区内调出）。单位管理的离退休人员 26 人。

五、2019 年度部门决算收支情况说明

（一）2019 年度收入支出总体情况说明

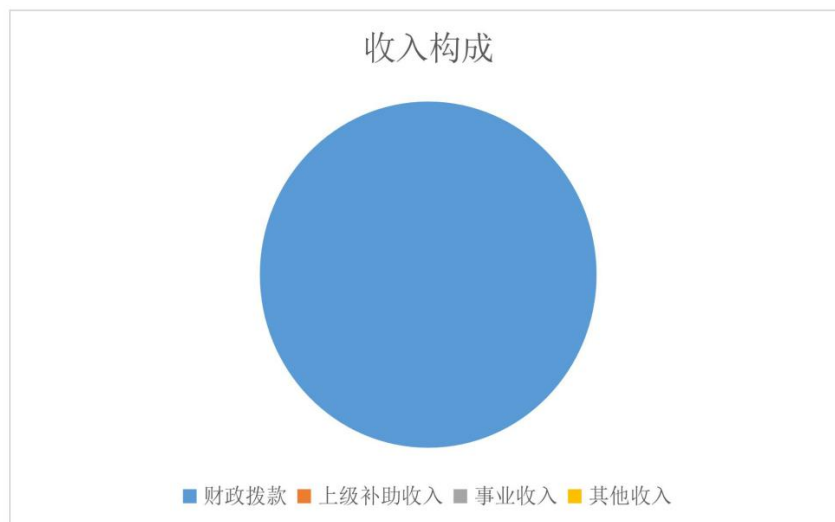
1、本年度收入支出总体情况：

本年度收入总计 253.54 万元；本年度支出总计 253.54 万元；比上年度减少 205.49 万元，同比下降了

44.68%，主要是本年度减少项目支出所致。

2、本年度收入构成情况：

本年度收入为区级财政当年拨付的公共预算资金，财政拨款收入 253.54 万元，财政拨款收入占年度收入 100%。本部门本年度收入无政府性基金收入、无事业收入、无经营收入、无其他收入、无上年结转和结余。



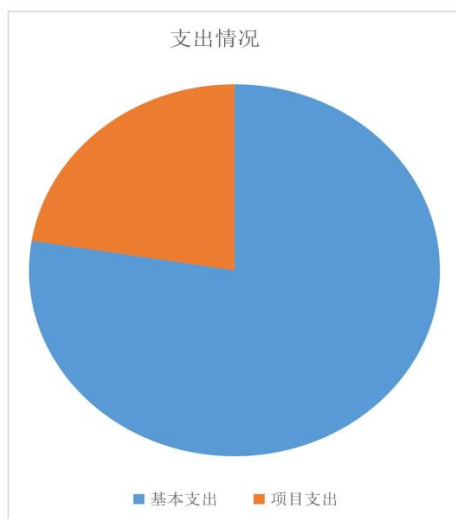
3、本年度支出构成情况：

本年度共计支出 253.54 万元。

(1) 基本支出 196.6 万元，占年度总支出 77.54%，主要是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。其中：工资福利支出 175.59 万元，占年度基本支出 89.31%；对个人和家庭的补助支出 1.122 万元，占年度基本支出 0.57%；商品和服务支出 19.89 万元，占年度基本支出 10.1%。

(2) 项目支出 56.95 万元，占年度总支出 22.46%，本年度支出第三产业发展扶持（限上企业发展）奖励资金 25 万元；脱贫攻坚农村电商扶持支出 3.85 万元；下属困难企业医疗补助 28.09 万元。

本部门本年度支出无政府性基金支出、经营支出、年末无结转和结余。



(二)2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况:

本年度财政拨款收入总计 253.54 万元。本年度支出总计 253.54 万元；其中：基本支出 196.6 万元，项目支出 56.95 万元。比上年度减少 205.49 万元，同比下降了 44.68%，主要是本年度减少项目支出所致。

本部门本年度支出无政府性基金支出、经营支出、年末无结转和结余。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）:

本年度一般公共预算财政拨款支出共计支出 253.54 万元，其中：一般公共服务支出-商贸事务 202.59 万元（其中行政运行人员经费 154.61 万元，公用经费 19.89 万元，一般行政管理事务 28.09 万元），占年度总支出 79.9%；商业服务业-其他商业流通事务支出 28.85 万元（项目支出），占年度总支出 11.38%；社会保障和就业支出-养老保险支出 14.46 万元，占年度总支出 5.7%；医疗卫生与计划生育支出-医疗保险支出 7.64 万元，占年度总支出 3.02%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）：

本年度一般公共预算财政拨款基本支出总计 196.6 万元，其中：人员经费支出 176.71 万元，占年度基本支出 89.9%，同比下降了 2.68%，主要是本年度人员工资减少（区内调出人员 1 名）所致。机关运行经费支出 19.89 万元，占年度基本支出 10.12%，同比下降了 37.16%，主要是本年度开展开源节流压缩经费支出所致。

行政事业类项目支出 56.95 万元，同比下降了 76.83%，主要是本年度项目支出减少所致。本年度支出第三产业发展扶持（限上企业发展）奖励资金 25 万元；脱贫攻坚农村电商扶持支出 3.85 万元；下属困难企业医疗补助 28.09 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明：

本部门本年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明：

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明1、

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明：

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况：公务招待费预算 0.1 万元，因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置运行费预算 0 万元，与上年预算持平。

2019 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 元，其中，公务招待费实际支出 0 万元，因公出国（境）费用实际支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费实际支出 0 万元（无公务用车）。

（1）因公出国（境）支出情况。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，当年预算下达 0 万元，实际支出 0 万元。与上年持平，本年度无因公出国（境）团组业务。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019 年本部门无公务用车车辆，公务用车运行维护费支出 0 万元，当年预算下达 0 万元，实际支出 0 万元。

（3）公务接待费支出情况。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，当年预算下达 0.1 万元，实际支出 0 万元。比 2018 年减少了 0.17 万元，同比下降了 100%，本年度无公务接待业务，未发生公务接待费用。

2、培训费支出决算情况说明：

2019 年度本部门培训费支出 0 万元。比上年下降了 100%。

3、会议费支出决算情况说明：

2019 年度本部门会议费支出 0 万元，比上年下降了 100%。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2019 年度预算无绩效管理公开内容。本年度无项目绩效管理开展情况。

2019 年本部门对年度整体支出开展了绩效自评，自评 88 分，为良好。1. 支付对脱贫攻坚农村电商发展基础设施建设款一尾款 3.85 万元进行了支付，保障了全年脱贫攻坚任务的良好完成。2、本年度支出第三产业发展扶持（限上企业发展）奖励资金 25 万元；3、下属困难企业医疗补助 28.09 万元。稳定了下属困难企业职工队伍。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 金台区商务局

自评得分: 88分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责国家、省、市、区政策的贯彻落实。分析全区商务经济运行态势。2、拟定、编制全区内外贸易、外商投资和供销合作的发展规划。行业规章并组织实施商务运行目标, 政策和措施, 解决商务经济运行中的问题并向区政府提出意见和建议。3、协调相关部门做好整顿和规范市场经济秩序工作, 以及酒类、副食、再生资源利用, 旧车交易行业、煤炭市场、成品油、农贸市场的监管工作。按照省、市有关煤炭市场、成品油、农贸市场建设和管理的要求, 做好整顿、规范和提高工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度共计支出253.54万元。 (1) 基本支出196.6万元, 占年度总支出77.54%, 主要是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。其中: 工资福利支出175.59万元, 占年度基本支出89.31%; 对个人和家庭的补助支出1.122万元, 占年度基本支出0.57%; 商品和服务支出19.89万元, 占年度基本支出10.1%。 (2) 项目支出56.95万元, 占年度总支出22.46%, 本年度支出第三产业发展扶持(限上企业发展)奖励资金25万							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	253.54万元	253.54万元	10		保障了本部门机构正常运转, 顺利完成全年各项任务, 职工工资福利得到了保障。稳定了职工队伍。
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,	149.02万元	253.54万元	5		保障了本部门机构正常运转, 顺利完成全年各项任务,

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析与 建议
投入	预算 执行 (25 分)	支出 进度 率 (5 分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	95%	3	上半年公用经费支出较少，但未影响各项经济指标的完成。	上半年公用经费支出较少，但未影响各项经济指标的完成。
		预算 编制 准确 率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他	无	无	5	本部门本年度无其他收入决算数、无其他收入预算数。	本部门本年度无其他收入决算数、无其他收入预算数。
过程	预算 管理 (15 分)	“三公 经费” 控制 率 (5 分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×	100%	100%	5	压缩公用经费支出。	压缩公用经费支出。职工政治素质得到了提升。
		资产 管理 规范 性 (5 分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。	100%	100%	5	本部门因与区供销联社联合办公，固定资产核算统一在商务局。	定期与财务账、固定资产管理系统、实物进行核对。防止国有资产体外循环，和流失。所有资产均正常完好使用。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	100%	100%	5		在单位各项经济活动中并未发生重大经济损失和引起社会重大反响及出现的经济犯罪等问题。
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		本年度按计划完成了攻坚脱贫农村电商站点的建设并正常使用。
		项目效益（20分）	20				100%	70%	10	因本地区农副产品产量少，未达到本年度预定的销售目标。后期加大电商知识培训力度。	无
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

七、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出 19.89 万元，占年度基本支出 10.12%，同比下降了 37.16%，主要是本年度开展开源节流压缩经费支出所致。其中：（办公费用 7.63 万元；电费 0.71 万元；邮电费 0.69 万元；差旅费-招商、电子商务考察、培训等费用 3.75 万元；其他交通补助费（主要是公务人员车补费用）7.11 万元）。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2019 年度末，本单位资产总额 15.35 万元。其中：

1. 流动资产 9.55 万元。

2. 固定资产净值 5.8 万元，其中：房屋 0 平方米，价值 0 万元；汽车 0 辆，价值 0 万元；单价在 50 万元以上的设备 0 台（套），价值 0 万元；其他固定资产原值 18.944 万元（为办公设备）。

3. 长期投资 0 万元。

4. 在建工程 0 万元。

5. 无形资产 0 万元。

6. 其他资产 0 万元。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：公开表

1、目录;

目录

序号	内容	是否空表
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	部门财政拨款收入支出决算总表	否
表 5	部门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	部门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	部门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	部门政府性基金预算收入支出决算表	是

2、收入支出决算总表；

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：宝鸡市金台区商务局 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	253.54	1、一般公共服务支出	202.59
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	14.46
		9、卫生健康支出	7.64
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	28.85
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	253.54	本年支出合计	253.54
用事业基金弥补收支差		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	253.54	支出总计	253.54

3、收入决算表；

收入决算表

批复 02 表

编制部门：宝鸡市金台区商务局（汇总）

2019 年

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		253.54	253.54						
201	一般公共服务支出	202.59	202.59						
20113	商贸事务	202.59	202.59						
2011301	行政运行	174.50	174.50						
2011302	一般行政管理事务	28.09	28.09						
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46						
20805	行政事业单位离退休	14.46	14.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46						
210	卫生健康支出	7.64	7.64						
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64						
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73						
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91						
216	商业服务业等支出	28.85	28.85						
21602	商业流通事务	28.85	28.85						
2160299	其他商业流通事务支出	28.85	28.85						

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。

4、支出决算表；

支出决算表

批复 03 表

编制部门：宝鸡市金台区商务局（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		253.54	196.60	56.95			
201	一般公共服务支出	202.59	174.50	28.09			
20113	商贸事务	202.59	174.50	28.09			
2011301	行政运行	174.50	174.50				
2011302	一般行政管理事务	28.09		28.09			
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46				
20805	行政事业单位离退休	14.46	14.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46				
210	卫生健康支出	7.64	7.64				
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64				
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73				
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91				
216	商业服务业等支出	28.85		28.85			
21602	商业流通事务	28.85		28.85			
2160299	其他商业流通事务支出	28.85		28.85			

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。

5、财政拨款收入支出决算总表；

财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：宝鸡市金台区商务局（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	253.54	1、一般公共服务支出	202.59	202.59	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	14.46	14.46	
		9、卫生健康支出	7.64	7.64	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出	28.85	28.85	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	253.54	本年支出合计	253.54	253.54	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	253.54	总计	253.54	253.54	

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支出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。

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）；

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：宝鸡市金台区商务局（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		253.54	196.60	176.71	19.89	56.95	
201	一般公共服务支出	202.59	174.50	154.61	19.89	28.09	
20113	商贸事务	202.59	174.50	154.61	19.89	28.09	
2011301	行政运行	174.50	174.50	154.61	19.89		
2011302	一般行政管理事务	28.09				28.09	
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	14.46			
20805	行政事业单位离退休	14.46	14.46	14.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.46	14.46	14.46			
210	卫生健康支出	7.64	7.64	7.64			
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	7.64			
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	5.73			
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	1.91			
216	商业服务业等支出	28.85				28.85	
21602	商业流通事务	28.85				28.85	
2160299	其他商业流通事务支出	28.85				28.85	

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。

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）；

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制部门：宝鸡市金台区商务局（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		196.60	176.71	19.89	

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。

8、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；

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

批复 07 表

编制部门：宝鸡市金台区商务局（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	0.10		0.10				0.10	0.10
决算数								

9、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

批复 08 表

编制部门：宝鸡市金台区商务局（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			小计	基本支出	项目支出	
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。