

# 2019 年度牡丹区 商业服务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

牡丹区商业服务中心三定方案暂未出台，拟定业务范围为：依照政府授权，对商业企业的经营依法管理；组织指导商业企业重要商品的储备、调运、动用和管理；对系统内生产、加工、销售进行监督管理和服务指导。保证所管理国有企业职工到龄退休。加强国有企业的财务监督，确保商业企业国有资产的保值增值。维护商业系统安全稳定，促进社会安定。全面完成区委区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，菏泽市牡丹区商业服务中心部门决算包括：菏泽市牡丹区商业服务中心本级决算。

纳入牡丹区商业服务中心单位 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：菏泽市牡丹区商业服务中心本级。

本部门内设机构、人员构成情况：区商业服务中心编制 16 人，实有人数 14 人，根据工作需要设 4 个内设机构。

1、内设机构情况：牡丹区商业服务中心设 4 个内设机构，分别是综合股、人事监察股、信访维稳股、财会审计股。

2、人员构成情况：党组成员 4 人，综合股 5 人，人事监察股 1 人，信访维稳股 2 人，财会审计股 2 人。

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹区商业服务中心

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	180.43	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.24
	9		九、卫生健康支出	38	9.90
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	152.38
本年收入合计	25	180.43	本年支出合计	54	185.51
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	11.24	年末结转和结余	56	6.16
	28			57	
总计	29	191.67	总计	58	191.67

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

部门：牡丹区商业服务中心

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		180.43	180.43					
208	社会保障和就业支出	23.72	23.72					
20805	行政事业单位离退休	22.89	22.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.44	0.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	10.08	10.08					
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08					
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08					
216	商业服务业等支出	146.63	146.63					
21602	商业流通事务	146.63	146.63					
2160201	事业运行	146.63	146.63					

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

部门：牡丹区商业服务中心

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		185.51	185.51				
208	社会保障和就业支出	23.24	23.24				
20805	行政事业单位离退休	22.69	22.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	9.90	9.90				
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90				
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90				
216	商业服务业等支出	152.38	152.38				
21602	商业流通事务	152.38	152.38				
2160201	行政运行	152.38	152.38				

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

部门：牡丹区商业服务中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	180.43	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	23.24	23.24	
	3		三、卫生健康支出	17	9.90	9.90	
	4		四、商业服务业等支出	18	152.38	152.38	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	180.43	本年支出合计	23	185.51	185.51	
年初财政拨款结转和结余	10	11.24	年末财政拨款结转和结余	24	6.16	6.16	
一般公共预算财政拨款	11	11.24		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	191.67	总计	28	191.67	191.67	

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

部门：牡丹区商业服务中心

单位：万元

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		185.51	185.51	
208	社会保障和就业支出	23.24	23.24	
20805	行政事业单位离退休	22.69	22.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	9.90	9.90	
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	
216	商业服务业等支出	152.38	152.38	
21602	商业流通事务	152.38	152.38	
2160201	事业运行	152.38	152.38	

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

部门：牡丹区商业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	170.50	302	商品和服务支出	10.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	30206	电费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	4.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.51	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费						
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	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.45	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.75	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		175.00	公用经费合计						10.51

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

部门：牡丹区商业服务中心

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
1.80	0	1.80	0	1.80	0	1.45	0	1.45	0	1.45	0

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。牡丹区商业办公室 2019 年无因公出国费用，无公务接待费，无公务用车购置费。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 牡丹区商业服务中心

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映本部门本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

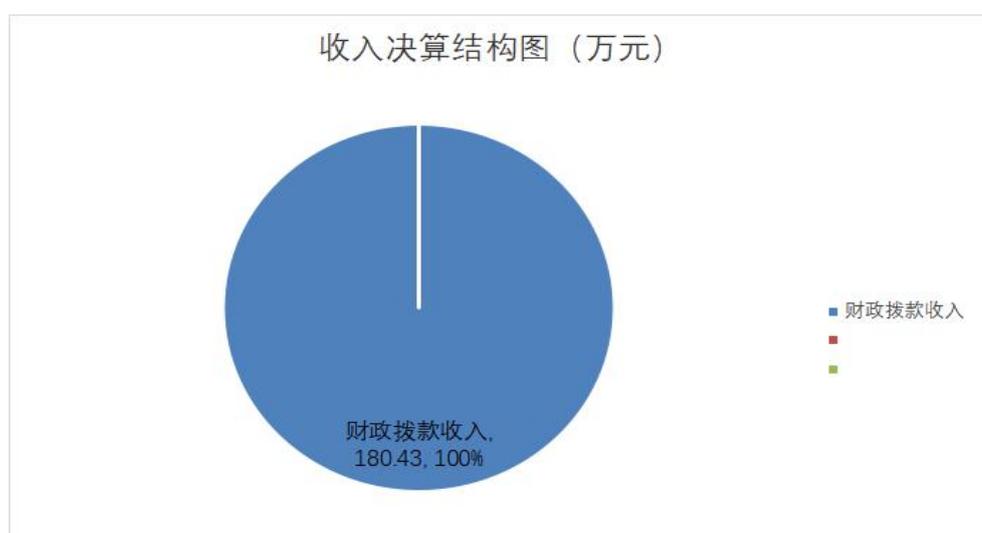
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 191.67 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 27.17 万元，增长 16.51%。主要是工资增加，各项保险单位部分缴费增加。



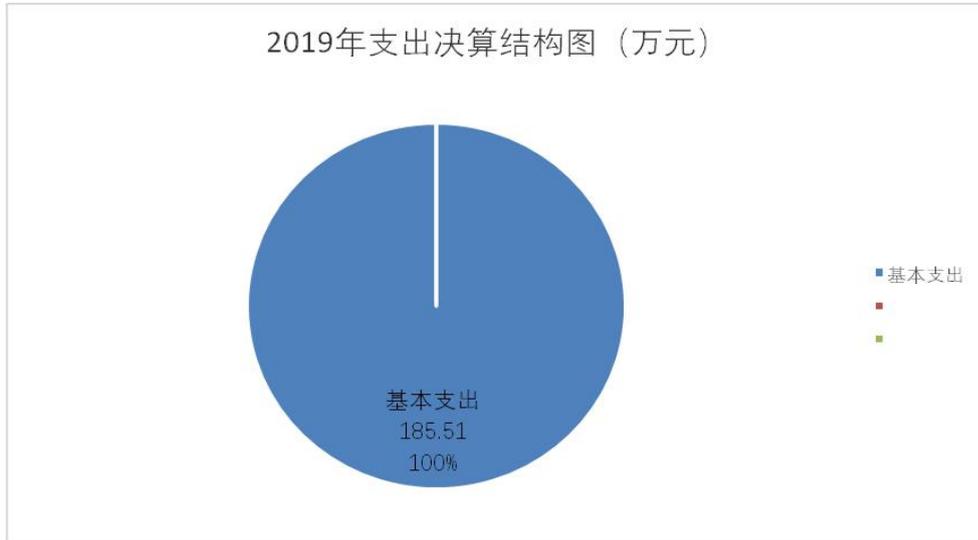
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 180.43 万元，其中：财政拨款收入 180.43 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 185.51 万元，其中：基本支出 185.51 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

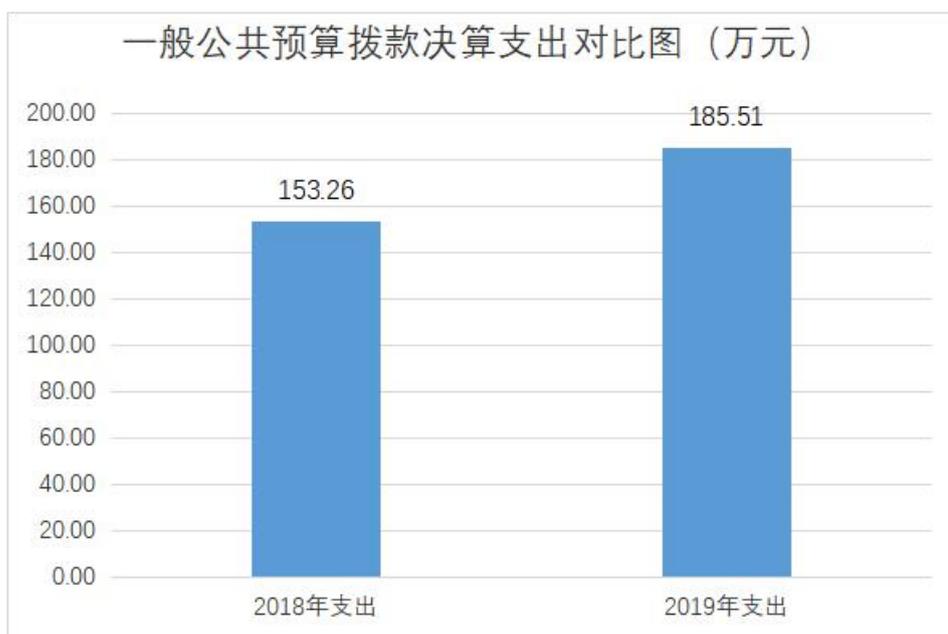
2019 年度财政拨款收、支总计 191.67 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.17 万元，增长 16.51%。主要是工资增加，各项保险单位部分缴费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

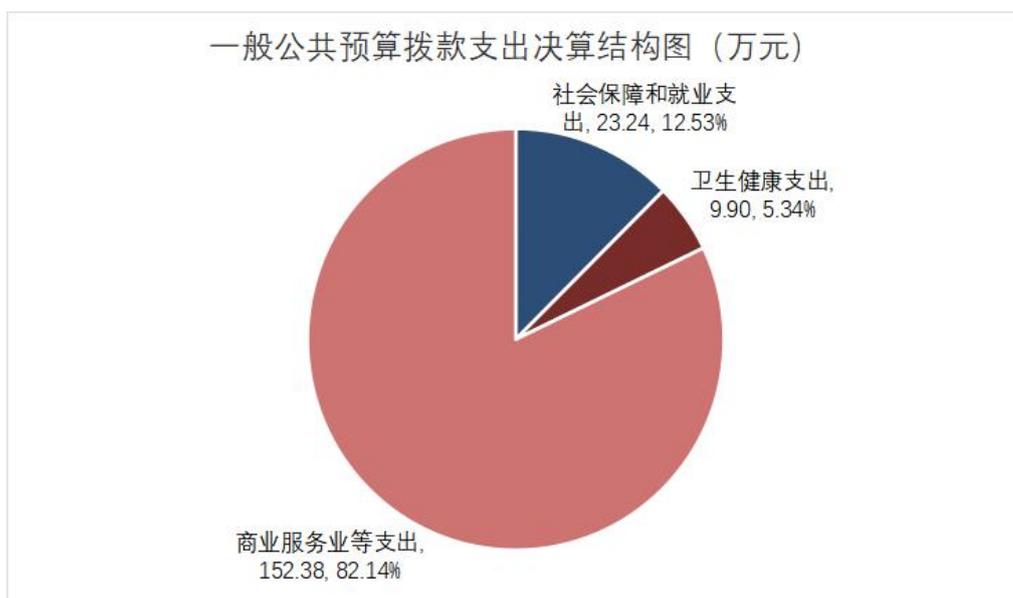
2019年度一般公共预算财政拨款支出185.51万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.25万元，增长21.04%。一是是社保缴费改革，原来社保缴费单位部分由财政直接与社保基金结算，自2019年开始由财政拨付至单位，单位再缴至税务和社保部门，因此社保缴费本年较上年增加支出17.45元，二是人员工资政策性增长，各项保险单位部分缴费增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出185.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.24万元，占12.52%；卫生健康支出9.9万元，占5.34%；商业服务业等支出152.38万

元，占 82.14%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 196.13 万元，支出决算为 185.51 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，反对浪费，严控支出。其中：

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。主要反映用于人员工资和事业运行支出。年初预算为 149.13 万元，支出决算为 152.38 万元，完成年初预算的 102.18%，决算数大于年初预算数主要原因是工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于养老保险等支出。年初预算为 21.2 万元，支出决算为 23.24 万元，完成年初预算的 109.6%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员职

业年金的结算。

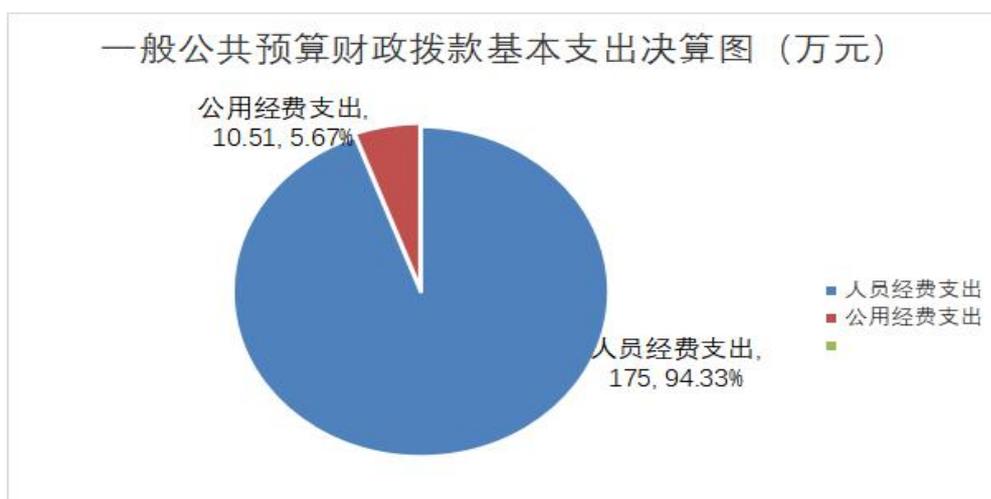
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要反映用于医疗保险支出，年初预算数为 10.08 万元，支出决算数为 9.9 万元，基本持平。

## 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决算 185.51 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 175 万元，主要包括：基本工资 67.62 万元、津贴补贴 69.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.45 万元、职业年金缴费 4.99 万元，职工医疗保险缴费 9.9 万元，其他社会保障缴费 0.55 万元，其他工资福利支出 4.51 万元。

公用经费 10.51 万元，主要包括：办公费 0.75 万元、电费 0.99 万元、邮电费 0.22 万元、差旅费 4.95 万元、培训费 0.57 万元、福利费 0.50 万元、公务用车运行维护费 1.45 万元、其他商品和服务支出 0.75 万元、办公设备购置 0.32 万元。



## 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括菏泽市牡丹区商业服务中心，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.45万元，完成年初预算的80.56%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初预算0万元；公务用车购置费0万元，年初预算为0万元，公务用车运行维护费1.45万元，年初预算1.8万元，完成年初预算的80.56%；公务接待费0.00万元，年初预算0万元。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.35万元，主要原因是主要原因节约开支，绿色出行。其中：因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平；公务用车购置0万元，与2019年预算持平；公务用车运行费减少0.35万元，比年初预算减少19.44%；公务接待费0万元，与2019年预算持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%，2019年未发生因公出国（境）活动及费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1.45万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的80.56%。其中：公务用车购置费支出0.00万元，2019年未购置公务用车；公务用车

运行维护费 1.45 万元，主要用于执行公务发生的燃油费、维修保养费、过路过桥费、保险费等。2019 年菏泽市牡丹区商业服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0.00 万元，本年实际未发生国内接待业务；国（境）外接待费 0.00 万元，本年实际未发生国（境）外接待业务。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

菏泽市牡丹区商业服务中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

菏泽市牡丹区商业服务中心是事业单位，无机关运行费。

### **（二）政府采购支出情况**

菏泽市牡丹区商业服务中心 2019 年无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，菏泽市牡丹区商业服务中心共有车辆 1 辆，用于公务正常运行。符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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)。

### **（四）预算绩效情况**

**1、决算绩效管理工作开展情况。**

菏泽市牡丹区商业服务中心无部门评价项目。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**

菏泽市牡丹区商业服务中心无部门评价项目。

**3、部门评价项目绩效评价结果。**

菏泽市牡丹区商业服务中心无部门评价项目。

## 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。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。**指用于牡丹区商业服务中心人员工资和事业运行支出。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。**指用于牡丹区商业服务中心用于养老保险等支出。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，**指用于牡丹区商业服务中心人员医疗保险支出。

## 第五部分

## 附 件

# 2019 年度牡丹区商业服务中心 预算项目绩效自评情况汇总表

牡丹区商业服务中心无部门评价项目

# 区级预算项目支出绩效自评表

牡丹区商业服务中心无部门评价项目

# 2019 年度牡丹区商业服务中心 绩效评价报告

牡丹区商业服务中心无部门评价项目