

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：洱源县商务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,355,532.71	一、一般公共服务支出	29	1,056,341.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	331,795.00
	9		九、卫生健康支出	37	101,436.90
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	5,384,212.16
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	68,500.00
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	34,758.00
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	13,355,532.71	本年支出合计	53	6,977,043.48
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	514,000.00	年末结转和结余	55	6,892,489.23
总计	28	13,869,532.71	总计	56	13,869,532.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：渭源县商务局

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,355,532.71	13,355,532.71						
201			一般公共服务支出	1,083,542.81	1,083,542.81						
20113			商贸事务	1,083,542.81	1,083,542.81						
2011301			行政运行	779,549.81	779,549.81						
2011399			其他商贸事务支出	303,993.00	303,993.00						
208			社会保障和就业支出	331,795.00	331,795.00						
20805			行政事业单位离退休	331,795.00	331,795.00						
2080501			归口管理的行政单位离退休	220,308.00	220,308.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,487.00	111,487.00						
210			卫生健康支出	101,436.90	101,436.90						
21011			行政事业单位医疗	101,436.90	101,436.90						
2101101			行政单位医疗	61,368.90	61,368.90						
2101103			公务员医疗补助	40,068.00	40,068.00						
213			农林水支出	9,068,700.00	9,068,700.00						
21305			扶贫	9,068,700.00	9,068,700.00						
2130599			其他扶贫支出	9,068,700.00	9,068,700.00						
216			商业服务业等支出	2,735,300.00	2,735,300.00						
21602			商业流通事务	114,000.00	114,000.00						
2160299			其他商业流通事务支出	114,000.00	114,000.00						
21606			涉外发展服务支出	71,300.00	71,300.00						
2160699			其他涉外发展服务支出	71,300.00	71,300.00						
21699			其他商业服务业等支出	2,550,000.00	2,550,000.00						
2169999			其他商业服务业等支出	2,550,000.00	2,550,000.00						
220			自然资源海洋气象等支出	34,758.00	34,758.00						
22001			自然资源事务	34,758.00	34,758.00						
2200150			事业运行	34,758.00	34,758.00						

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
单位：元

部门：洱源县商务局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6,977,043.48	1,524,331.32	5,452,712.16			
201		一般公共服务支出	1,056,341.42	1,056,341.42				
20113		商贸事务	1,056,341.42	1,056,341.42				
2011301		行政运行	766,341.42	766,341.42				
2011399		其他商贸事务支出	290,000.00	290,000.00				
208		社会保障和就业支出	331,795.00	331,795.00				
20805		行政事业单位离退休	331,795.00	331,795.00				
2080501		归口管理的行政单位离退休	220,308.00	220,308.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,487.00	111,487.00				
210		卫生健康支出	101,436.90	101,436.90				
21011		行政事业单位医疗	101,436.90	101,436.90				
2101101		行政单位医疗	61,368.90	61,368.90				
2101103		公务员医疗补助	40,068.00	40,068.00				
213		农林水支出	5,384,212.16		5,384,212.16			
21305		扶贫	5,384,212.16		5,384,212.16			
2130599		其他扶贫支出	5,384,212.16		5,384,212.16			
216		商业服务业等支出	68,500.00		68,500.00			
21602		商业流通事务	14,000.00		14,000.00			
2160299		其他商业流通事务支出	14,000.00		14,000.00			
21606		涉外发展服务支出	54,500.00		54,500.00			
2160699		其他涉外发展服务支出	54,500.00		54,500.00			
220		自然资源海洋气象等支出	34,758.00	34,758.00				
22001		自然资源事务	34,758.00	34,758.00				
2200150		事业运行	34,758.00	34,758.00				

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
单位：元

部门：洱源县商务局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	13,355,532.71	一、一般公共服务支出	30	1,056,341.42	1,056,341.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	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	331,795.00	331,795.00	
	9		九、卫生健康支出	38	101,436.90	101,436.90	
	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	5,384,212.16	5,384,212.16	
	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	68,500.00	68,500.00	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	34,758.00	34,758.00	
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	13,355,532.71	本年支出合计	54	6,977,043.48	6,977,043.48	
年初财政拨款结转和结余	26	514,000.00	年末财政拨款结转和结余	55	6,892,489.23	6,892,489.23	
一、一般公共预算财政拨款	27	514,000.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	13,869,532.71	总计	58	13,869,532.71	13,869,532.71	

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：淇源县商务局

项	目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	514,000.00		514,000.00	13,355,532.71	1,551,532.71	11,804,000.00	6,977,043.48	1,524,331.32	5,452,712.16	6,892,489.23	27,201.39	6,865,287.84	
201		一般公共预算支出				1,083,542.81	1,083,542.81		1,056,341.42	1,056,341.42		27,201.39	27,201.39		
20113		商贸事务				1,083,542.81	1,083,542.81		1,056,341.42	1,056,341.42		27,201.39	27,201.39		
2011301		行政运行				779,549.81	779,549.81		766,341.42	766,341.42		13,208.39	13,208.39		
2011399		其他商贸事务支出				303,993.00	303,993.00		290,000.00	290,000.00		13,993.00	13,993.00		
208		社会保障和就业支出				331,795.00	331,795.00		331,795.00	331,795.00					
20805		行政事业单位离退休				331,795.00	331,795.00		331,795.00	331,795.00					
2080501		归口管理的行政单位离退休				220,308.00	220,308.00		220,308.00	220,308.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				111,487.00	111,487.00		111,487.00	111,487.00					
210		卫生健康支出				101,436.90	101,436.90		101,436.90	101,436.90					
21011		行政事业单位医疗				101,436.90	101,436.90		101,436.90	101,436.90					
2101101		行政单位医疗				61,368.90	61,368.90		61,368.90	61,368.90					
2101103		公务员医疗补助				40,068.00	40,068.00		40,068.00	40,068.00					
213		农林水支出				9,068,700.00		9,068,700.00	5,384,212.16		5,384,212.16	3,684,487.84		3,684,487.84	
21305		扶贫				9,068,700.00		9,068,700.00	5,384,212.16		5,384,212.16	3,684,487.84		3,684,487.84	
2130599		其他扶贫支出				9,068,700.00		9,068,700.00	5,384,212.16		5,384,212.16	3,684,487.84		3,684,487.84	
216		商业服务业等支出	514,000.00		514,000.00	2,735,300.00		2,735,300.00	68,500.00		68,500.00	3,180,800.00		3,180,800.00	
21602		商业流通事务	514,000.00		514,000.00	114,000.00		114,000.00	14,000.00		14,000.00	614,000.00		614,000.00	
2160299		其他商业流通事务支出	514,000.00		514,000.00	114,000.00		114,000.00	14,000.00		14,000.00	614,000.00		614,000.00	
21606		涉外发展服务支出				71,300.00		71,300.00	54,500.00		54,500.00	16,800.00		16,800.00	
2160699		其他涉外发展服务支出				71,300.00		71,300.00	54,500.00		54,500.00	16,800.00		16,800.00	
21699		其他商业服务业等支出				2,550,000.00		2,550,000.00				2,550,000.00		2,550,000.00	
2169999		其他商业服务业等支出				2,550,000.00		2,550,000.00				2,550,000.00		2,550,000.00	
220		自然资源海洋气象等支出				34,758.00		34,758.00	34,758.00		34,758.00				
22001		自然资源事务				34,758.00		34,758.00	34,758.00		34,758.00				
2200150		事业运行				34,758.00		34,758.00	34,758.00		34,758.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：洱源县商务局

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	941,543.71	302	商品和服务支出	359,479.61	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	210,813.00	30201	办公费	292,497.23	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	309,947.00	30202	印刷费	84.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	20,521.00	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	125,604.00	30205	水费	1,581.60	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111,487.00	30206	电费	216.24	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	3,031.64	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	61,368.90	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	40,068.00	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	5,033.81	30211	差旅费	3,910.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	56,701.00	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	223,308.00	30215	会议费	-	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	111,060.00	30216	培训费	-	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	658.00	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	109,248.00	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	8,516.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	3,000.00	30229	福利费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	4,884.90	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	44,100.00	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	-	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-			
			30702	国外债务付息	-						
			30703	国内债务发行费用	-						
			30704	国外债务发行费用	-						
	人员经费合计	1,164,851.71					公用经费合计				359,479.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：洱源县商务局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			无													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。无相关内容，此表以空表形式公开。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表
单位：元

部门：洱源县商务局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	31,600.00	5,542.90
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,300.00	4,884.90
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	13,300.00	4,884.90
3. 公务接待费	7	18,300.00	658.00
（1）国内接待费	8	—	658.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	17
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	359,479.61
（一）行政单位	23	—	359,479.61
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：洱源县商务局

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		内外贸发展业务经费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	完成内外贸指标和电子商务工作	≥30次以上	45次	95%	好	
效益指标	社会效益指标	确保服务对象的安全指标的完成	98%	98%	98%	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象	98%	98%	98%	好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	有					
	项目是否有规范的内控机制	有					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	按相关规定时限完成内外贸发展的工作					
	验收的有效性						
自评结论	根据上级部门的相关规定，根据实际情况制定实施办法，并严格按照规定执行。						

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：洱源县商务局

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		内外贸发展业务经费							
主管部门		洱源县商务局			实施单位	商贸流通企业			
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		18.53	18.53	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款		18.53	18.53	—	100%	—		
	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					
	完成内外贸考核指标			完成90%					
90%	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	完成内外贸发展指标	≥30次以上	45次	30	20		
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保服务对象的安全指标的完成	有效	有效	30	20		
		生态效益指标	质量事故的控制	有效	有效	30	30		
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象	98%	98%	10	9			
其他需要说明的事项									
总分					100	79	(自评等级)		

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

编制单位：洱源县商务局

2019年度

金额单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		根据《洱源县委办公室 洱源县人民政府办公室关于印发〈洱源县人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》(洱办发[2015]104号)、《中共洱源县委办公室 洱源县人民政府办公室关于印发〈洱源县商务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(洱办发[2019]80号), 设立洱源县商务局, 正科级, 为洱源县人民政府工作部门, 承担全县对外开放、内外贸易、口岸管理、区域协作、经济合作等职能。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		完成社会消费品零售总额增长6%以上, 外贸指标及加油站、超市的安全检查。
	(三) 部门整体收支情况		上年度结转51.40万元, 本年收入:1335.55万元, 本年支出:697.70万元, 年末结转689.25万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据《预算法》的规定编制年度预算。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		加强财政资金的绩效管理, 提高资金的使用效率。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	结合本单位的整体收支和运行情况及实施企业上报的总结, 做好相关资料的收集整理。
		2. 组织实施	结合项目实施情况进行综合评价。
三、评价情况分析 and 综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

部门整体支出绩效自评表

编制单位：洱源县商务局

2019年度

公开12表
金额单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	社会消费品零售总额	完成社会消费品零售总额增长6%以上。	实现目标	100%	
	外贸进出口	进出口业务统计工作，监测分析全县对外贸易宏观运行情况。	实现目标	100%	
	全县加油站、超市安全生产	成品油流通发展规划，规范成品油市场秩序，指导成品油经营企业、加油站（点）的安全生产工作。	实现目标	100%	
履职效益明显	经济效益	社会消费品零售总额增长6%以上	基本实现	90%	
	社会效益	保证服务对象的安全	基本实现	98%	
	生态效益	质量事故的控制	实现目标	98%	
	社会公众或服务对象满意度	>=98%	>=98%	99%	
预算配置科学	预算编制科学	合理安排预算	实现目标	100%	
	基本支出足额保障	保障运转	基本实现	95%	
	确保重点支出安排				
	严控“三公经费”支出	节俭支出	严格按相关规定执行		
预算执行有效	严格预算执行	有预算，才有支出	实现目标	100%	
	严控结转结余	加快项目的实施进度	严格控制结转结余资金	90%	
	项目组织良好				
	“三公经费”节支增效				
预算管理规范	管理制度健全				
	信息公开及时完整				
	资产管理使用规范有效	在规定时间内完成	实现目标	100%	