

2019 年度

商业总公司部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、承担国有商业企业的经营管理和改革改制工作，并按上级有关规定处理好改制后遗留问题。

2、按照规定执行原州区委、政府安排的其他商贸流通工作。

3、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

1、原州区商业总公司是隶属于原州区人民政府的直属事业单位，执行事业单位财务制度，属独立核算一级预算财政补助事业单位。按照部门决算编报要求，纳入原州区商业总公司 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即固原市原州区商业总公司机关本级，没有二级预算单位。

2、单位有编制 3 个，实有在职人员 4 个，内设机构有：办公室、党办室、财务室、工会室、安监站等。离退休人员 13 个（离休 1 人，退休 12 人），抚养遗孀人员 4 人。车辆编制 1 个，实际无车辆。本单位编制较上年减少 1 人（正常退休 1 人）、在职人员减少 1 人（正常退休 1 人）、离退休人员增加 1 人（正常退休 1 人），抚养遗孀 4 人与上年度比无增减变化，车辆数与上年上年度保持一致为零。

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：元

公开部门：固原市原州区商业总公司

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、财政拨款收入	1	1,459,650.27	一、一般公共服务支出	28	108,603.60
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	789.91	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	887,548.34
	9		九、卫生健康支出	36	37,654.53
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	660,687.08
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	24,840.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23		二十三、债务还本支出	50	
	24		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	25	1,460,440.18	本年支出合计	52	1,719,333.55
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	53	
年初结转和结余	27	264,075.59	年末结转和结余	54	5,182.22
总计	28	1,724,515.77	总计	55	1,724,515.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区商业总公司

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,460,440.18	1,459,650.27				
201		一般公共服务支出	87,402.80	87,402.80					
2019999		其他一般公共服务支出	87,402.80	87,402.80					
208		社会保障和就业支出	887,548.34	887,548.34					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	877,791.00	877,791.00					
2080801		死亡抚恤	7,560.00	7,560.00					
2089901		其他社会保障和就业支出	2,197.34	2,197.34					
210		卫生健康支出	37,654.53	37,654.53					
2101103		公务员医疗补助	19,184.37	19,184.37					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18,470.16	18,470.16					
216		商业服务业等支出	422,994.51	422,204.60					789.91
2160299		其他商业流通事务支出	422,994.51	422,204.60					789.91
221		住房保障支出	24,840.00	24,840.00					
2210203		购房补贴	24,840.00	24,840.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区商业总公司

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 719, 333. 55	1, 679, 333. 55	40, 000. 00			
201			一般公共服务支出	108, 603. 60	108, 603. 60				
2019999			其他一般公共服务支出	108, 603. 60	108, 603. 60				
208			社会保障和就业支出	887, 548. 34	887, 548. 34				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	877, 791. 00	877, 791. 00				
2080801			死亡抚恤	7, 560. 00	7, 560. 00				
2089901			其他社会保障和就业支出	2, 197. 34	2, 197. 34				
210			卫生健康支出	37, 654. 53	37, 654. 53				
2101103			公务员医疗补助	19, 184. 37	19, 184. 37				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18, 470. 16	18, 470. 16				
216			商业服务业等支出	660, 687. 08	620, 687. 08	40, 000. 00			
2160299			其他商业流通事务支出	660, 687. 08	620, 687. 08	40, 000. 00			
221			住房保障支出	24, 840. 00	24, 840. 00				
2210203			购房补贴	24, 840. 00	24, 840. 00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区商业总公司

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,459,650.27	一、一般公共服务支出	29		108,603.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	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		887,548.34	
	9		九、卫生健康支出	37		37,654.53	
	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			
	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		626,017.88	
	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			
	19		十九、住房保障支出	47		24,840.00	
	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	1,459,650.27	本年支出合计	53		1,684,664.35	
年初财政拨款结转和结余	26	225,014.08	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	27	225,014.08		55			
二、政府性基金预算财政拨款	28			56			
总计	29	1,684,664.35	总计	57		1,684,664.35	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区商业总公司

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,684,664.35	1,644,664.35	40,000.00
201			一般公共服务支出	108,603.60	108,603.60	
2019999			其他一般公共服务支出	108,603.60	108,603.60	
208			社会保障和就业支出	887,548.34	887,548.34	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	877,791.00	877,791.00	
2080801			死亡抚恤	7,560.00	7,560.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	2,197.34	2,197.34	
210			卫生健康支出	37,654.53	37,654.53	
2101103			公务员医疗补助	19,184.37	19,184.37	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18,470.16	18,470.16	
216			商业服务业等支出	626,017.88	586,017.88	40,000.00
2160299			其他商业流通事务支出	626,017.88	586,017.88	40,000.00
221			住房保障支出	24,840.00	24,840.00	
2210203			购房补贴	24,840.00	24,840.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市原州区商业总公司

单位：元

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
301	工资福利支出	426,573.83	302	商品和服务支出	63,774.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	140,861.00	30201	办公费	5,997.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89,690.00	30202	印刷费	4,733.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	47,400.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	661.40	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21,108.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	158.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18,470.16	30208	取暖费	21,002.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19,184.37	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,437.18	30211	差旅费	800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18,825.12	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	64,598.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	954,316.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	138,448.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	735,543.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	200,000.00
30304	抚恤金	7,560.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	54,840.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	200,000.00
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	17,925.00	30239	其他交通费用	422.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30,000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			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		1,380,889.83	公用经费合计					263,774.52
合计					1,644,664.35			

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区商业总公司

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
0		0				0		0			

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：固原市原州区商业总公司

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 1,460,440.18 元，支出总计 1,719,333.55 元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 807,563.10 元、591,788.49 元，分别下降 35.62% 和 26.11%，主要原因是 2018 年补发退休干部抚恤金 380,317 元，2019 年又减少 3 名退休人员正常工资支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,460,440.18 元，其中：财政拨款收入 1,459,650.27 元，占 99.95%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 789.91 元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,719,333.55 元，其中：基本支出 1,644,664.35 元，占 95.66%；项目支出 40,000.00 元，占 4.34%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1,459,650.27 元，支出总计 1,684,664.35 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 806,773.19 元、626,457.51 元，分别下降 35.60% 和 27.11%，主要原因是主要原因是 2018 年补发退休干部抚恤金 380,317 元，2019 年又减少 3 名退休人员正常工资支出。

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 1,684,664.35 元，占本年支出合计的 97.98%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 626,457.51 元，下降 27.11%，主要原因是主要原因是 2018 年补发退休干部抚恤金 380,317 元，2019 年又减少 3 名退休人员正常工资支出。

(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 1,684,664.35 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 108,603.60 元，占 6.45%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 887,548.34 元，占 52.68%；卫生健康（类）支出 37,654.53 元，占 2.24%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；商业服务业等（类）支出 660,687.08 元，占 37.16%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 24,840.00 元，占 1.47%等。

(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 1,634,773.48 元，支出决算为 1,684,664.35 元，完成年初预算的 103.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是住房公积金拨款未到单

位账户，不计入单位支出；其中：住房保障支出预算数为63,955.44元，决算支出为24,840.00元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,684,664.35元，其中：人员经费1,380,889.83元，公用经费263,774.52元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出426,573.83元，较2019年度年初预算数减少204,972.45元，降低32.46%，主要原因是养老保险和职业年金、失业保险等社会保险费未缴纳；较2018年度决算数减少92,653.29元，降低17.84%。

2. 商品和服务支出63,774.52元，较2019年度年初预算数增加12,971.72元，增长25.53%，主要原因是驻村第一书记和取暖费补贴增加；较2018年度决算数增加32,271.18元，增长102.44%，主要原因是驻村第一书记和取暖费补贴增加。

3. 对个人和家庭的补助954,316.00元，较2019年度年初预算数增加41,891.6元，增长4.50%，主要原因是退休人员工资调整增加；较2018年度决算数减少503,874.6元，减少34.48%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，降低0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有预算；较2018年度

决算数减少9,200元,降低100%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7.对企业补助200,000.00元,较2019年度年初预算数增加200,000.00元,增长100%,主要原因是所属国有企业困难补助;较2018年度决算数减少31,000元,降低13.42%。

8.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因本单位多年来没有“三公经费”。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是本单位多年来出国出境费支出;公务用车购置及运行

费支出减少（增加）的主要原因是本单位无公务用车购置支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本单位多年来无公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

本单位近5年无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减

少) 0元, 增长(降低) 0%。本单位2018年、2019年均无政府性基金预算及支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注: 此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

我单位为事业补助单位, 不存在机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中: 政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元, 占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日, 本部门房屋面积0平方米, 共有车辆0辆, 其中: 领导干部用车0辆、一般公务用车0辆; 单价50万元以上通用设备0台(套), 单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 商业总公司共组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中, 一级项目1个, 二级项目0个, 共涉及预算资金4万元, 自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中

增加“工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“工作经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题：经费不够用。下一步改进措施：勤俭节约，缩减经费。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4,000.00元，执行数为4,000.00元，完成预算的100%。本单位再无其他重点项目支出，故评价为100分。

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词。

第五部分 附件

本单位无其他资料。