

2018 年度  
西平县商务局部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

<b>第一部分</b>	<b>西平县商务局概况</b>	<b>3</b>
一、	部门职责	4
二、	机构设置	7
<b>第二部分</b>	<b>2018 年度部门决算表</b>	<b>9</b>
一、	收入支出决算总表	10
二、	收入决算表	12
三、	支出决算表	14
四、	财政拨款收入支出决算总表	16
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
<b>第三部分</b>	<b>2018 年度部门决算情况说明</b>	<b>24</b>
一、	收入支出决算总体情况说明	25
二、	收入决算情况说明	25
三、	支出决算情况说明	25
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
十、机关运行经费支出情况说明.....	30
十一、政府采购支出情况说明.....	31
十二、国有资产占用情况说明.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>

## 第一部分 西平县商务局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策，拟订全县相应的发展规划、规定、办法和措施。

(二) 拟订并组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革，推动全县服务业和经贸产业结构调整。

(三) 贯彻落实国家、省、市对外开放的战略和方针、政策，负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全县对外开放长远规划、相关政策措施；研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

(四) 负责全县市场体系建设工作，拟订全县国内贸易中长期发展规划，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展规划、促进政策，协调推进我县流通法规体系建设，推进全县流通产业结构调整；指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

（五）拟订并组织实施全县电子商务发展规划和政策措施，大力拓展和深化电子商务应用；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（六）承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。

（七）承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作。负责全县商务执法工作。

（八）组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全县出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）负责全县商品进出口管理工作，执行国家、省、

市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（十）执行国家和省服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我县相关规划和政策措施；承担商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等）的行业管理工作；会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务贸易基地和服务外包平台建设。

（十一）负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害、反垄断调查，指导协调产业安全应对工作；研究拟定我县反垄断相关政策，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十二）拟订全县外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施；依法审核限额内外商（台港澳侨）投资企业设立、变更、终止事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十三）负责组织实施我县资源贸易区战略，负责全县各类国家级、省级开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。



(十四) 拟订并执行我县对外经济技术合作政策，依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；管理涉及我县多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

(十五) 组织申报、统筹指导并规范管理以西平县名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

(十六) 牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内招商引资及统计工作。

(十七) 承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

西平县商务局内设机构 5 个，包括：办公室、财务股、国内流通业和对外贸易管理股、市场体系建设和运行调节股、国内外经济合作投资股。另设两个事业单位，分别为：西平县商业贸易管理中心和西平县商务局稽查大队。

从决算单位构成看，西平县商务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

### **1. 西平县商务局本级**

2. 西平县商业贸易管理中心
3. 西平县商务局稽查大队

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：西平县商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	637.39	一、一般公共服务支出	28	468.13
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	10.14	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	174.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.70
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	5.30
	15		十五、商业服务业等支出	42	71.25
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	647.52	本年支出合计	50	728.12
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	111.64	年末结转和结余	52	31.04
	26			53	
总计	27	759.16	总计	54	759.16

注：本表反映部门本年度的总收支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。

## 收入决算表

公开02表

部门：西平县商务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		647.52	637.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.14
201	一般公共服务支出	458.36	448.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.14
20113	商贸事务	458.36	448.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.14
2011301	行政运行	255.06	244.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.14
2011350	事业运行	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21560	散装水泥专项资金及对应 专项债务收入安排的支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156099	其他散装水泥专项资金 支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 支出决算表

公开03表

部门：西平县商务局

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>728.12</b>	<b>609.49</b>	<b>118.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	468.13	418.13	50.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	468.13	418.13	50.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	255.44	255.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	153.35	103.35	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.74	174.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	174.74	174.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.67	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00



21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2156099	其他散装水泥专项资金支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	71.25	2.62	68.63	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	12.62	2.62	10.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	58.63	0.00	58.63	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	58.63	0.00	58.63	0.00	0.00	0.00

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：西平县商务局

金额单位：万元

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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	635.29	一、一般公共服务支出	28	457.99	457.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.10	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	174.74	174.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.70	8.70	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	5.30	0.00	5.30
	15		十五、商业服务业等支出	42	71.25	71.25	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	637.39	<b>本年支出合计</b>	49	717.99	712.69	5.30
年初财政拨款结转和结余	23	111.64	年末财政拨款结转和结余	50	31.04	31.04	0.00
一般公共预算财政拨款	24	108.44		51			
政府性基金预算财政拨款	25	3.20		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	749.03	<b>总计</b>	54	749.03	743.73	5.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西平县商务局

金额单位：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		712.69	594.06	118.63
201	一般公共服务支出	457.99	407.99	50.00
20113	商贸事务	457.99	407.99	50.00
2011301	行政运行	245.30	245.30	0.00
2011350	事业运行	59.35	59.35	0.00
2011399	其他商贸事务支出	153.35	103.35	50.00
208	社会保障和就业支出	174.74	174.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	174.74	174.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.24	18.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.67	137.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.57	8.57	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.70	8.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.00

2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00
216	商业服务业等支出	71.25	2.62	68.63
21602	商业流通事务	12.62	2.62	10.00
2160201	行政运行	2.62	2.62	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00
21606	涉外发展服务支出	58.63	0.00	58.63
2160699	其他涉外发展服务支出	58.63	0.00	58.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：西平县商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	418.79	302	商品和服务支出	93.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.76	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.28	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.62	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	5.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.71	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	5.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.29	30206	电费	3.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.44	30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.10	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	6.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	11.87			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.63			
人员经费合计		450.47	公用经费合计					104.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：西平县商务局

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98	0.00	6.19	0.00	6.19	3.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：西平县商务局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3.20	2.10	5.30	5.30	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.20	2.10	5.30	5.30	0.00	0.00
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	3.20	2.10	5.30	5.30	0.00	0.00
2156099	其他散装水泥专项资金支出	3.20	2.10	5.30	5.30	0.00	0.00

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。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计均为 759.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 50.37 万元，增长 7.11%。主要原因是本年财政安排事务增加，如处置僵尸企业、印象驻马店西平县综合形象展示、退退伍军人养老保险单位负担部分费用支出等。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 647.52 万元，其中：财政拨款收入 637.39 万元，占 98.43%；其他收入 10.14 万元，占 1.57%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 728.12 万元，其中：基本支出 609.49 万元，占 83.71%；项目支出 118.63 万元，占 16.29%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计均为 749.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.39 万元，增长 6%。主要原因是本年财政安排事务增加，如处置僵尸企业、印象驻马店西平县综合形象展示、退退伍军人养老保险单位负担部分费用支出等。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 712.69 万元，占本年支出合计的 97.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.69 万元，增长 19.78%。主要原因是主要原因是本年

财政安排事务增加，如处置僵尸企业、印象驻马店西平县综合形象展示、退退伍军人养老保险单位负担部分费用支出等。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 712.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 457.99 万元，占 64.26%；社会保障和就业支出 174.74 万元，占 24.52%；商业服务业等支出 71.25 万元，占 10.00%；医疗卫生与计划生育支出 8.70 万元，占 1.22%。

## **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款年度支出调整预算为 712.69 万元，支出决算为 712.69 万元，完成年度支出调整预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年度支出调整预算为 245.30 万元，支出决算为 245.30 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年度支出调整预算为 59.35 万元，支出决算为 59.35 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年度支出调整预算为 153.35 万元，支出决算为 153.35 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

4. 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）。年度支出调整预算为 18.24 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

5. 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）。年度支出调整预算为 137.67 万元，支出决算为 137.67 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年度支出调整预算为 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年度支出调整预算为 8.57 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年度支出调整预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年度支出调整预算为 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年度支出调整预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年度支出调整预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

12. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年度支出调整预算为 58.63 万元，支出决算为 58.63 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 594.06 万元。其中：人员经费 450.47 万元，主要包括：基本工资 224.76 万元、津贴补贴 5.28 万元、奖金 18.62 万元、绩效工资 10.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 140.29 万元、职业年金缴费 10.44 万元、职工基本医疗保险缴费 8.70 万元、离休费 17.10 万元、抚恤金 2.32 万元、生活补助 12.26 万元；公用经费 104.49 万元，主要包括：办公费 5.39 万元、印刷费 0.72 万元、咨询费 3.00 万元、水费 0.78 万元、电费 3.05 万元、邮电费 3.62 万元、差旅费 15.70 万元、维修（护）费 4.00 万元、租赁费 11.24 万元、培训费 0.17 万元、公务接待费 3.78 万元、委托业务费 15.00 万元、福利费 1.02 万元、公务用车运行维护费 6.19 万元、其他交通费用 11.87 万元、其他商品和服务支出 7.63 万元、办公设备购置 5.31 万元、其他支出 6.00 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 9.98 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费及公务接待费未纳入年初预算。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 6.19 万元，占 62.08%；公务接待费支出决算 3.78 万元，占 37.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 6.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费未纳入年初预算。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.19 万元。主要用于商务稽查公务执法用车支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 3.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费未纳入年初预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.78 万元。主要用于接待客商等。2018 年共接待国内来访团组 82 个、来宾 527 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度我单位未开展此项工作。

### （二）项目绩效自评结果。

2018 年度我单位未开展此项工作。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年度我单位未开展此项工作。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年度支出调整预算为 5.30 万元，支出决算为 5.30 万元，完成年度支出调整预算的 100%。主要用于打击黑加油站委托业务支出等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年度支出调整预算为 127.57 万元，支出决算为 127.57 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 10.83 万元，其中：政府采购货物支出 10.83 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 10.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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、机关运行经费：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。

十一、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十四、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金