

2018 年度
宝丰县商务局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 宝丰县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝丰县商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我县有关规范性文件。

（二）统筹协调、归口管理全县对外开放、招商引资、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，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；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；负责督导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作。负责研究拟定全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（六）负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责组织实施全县流通产业发展促进政策及行

业标准，协调推进全县流通领域法规体系建设，推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

（七）组织实施全县重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，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；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）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、国家限制出口技术工作；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；牵头负责全县外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全县举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟订全县外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；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，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投

诉等。

（十一）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；负责外地驻宝经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻宝和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家、省、市有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务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。

（十三）负责全县国家级、省级、市级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；落实电子商务行业规范和标准，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。

（十五）负责全县因公出国（境）经贸团组有关手续的申报和相关监管工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本决算为本级决算，商务局内设机构 7 个，包括：办公室、市场体系建设股、市场秩序股、商贸服务管理股、对外贸易股、对外开放服务办公室、电子商务和物流业发展股。无二级机构。

从决算单位构成看，宝丰县商务局部门决算包括本级决算，无所属单位决算纳入我部门汇总反映。此决算为本级决算。

2018 年度，宝丰县商务局，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个（含代管的无），具体是：

1. 宝丰县商务局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宝丰县商务局

2018 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	853.76	一、一般公共服务支出	27	228.75
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	21.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	7.02
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	270.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00

	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	104.76
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	12.89
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	853.76	本年支出合计	48	644.96
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	0.05	年末结转和结余	50	208.84
	25			51	
总计	26	853.81	总计	52	853.81

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

单位：万元

部门：宝丰县商务局

2018 年度

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		853.76	853.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228.70	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	228.70	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.55	21.55	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	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	313.60	313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.89	12.89	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：宝丰县商务局

2018 年度

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		644.96	236.00	408.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228.75	194.53	34.21	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	228.75	194.53	34.21	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	34.21	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.55	21.55	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	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	104.76	0.00	104.76	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	91.16	0.00	91.16	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	91.16	0.00	91.16	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.89	12.89	0.00	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：宝丰县商务局

2018 年度

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	583.76	一、一般公共服务支出	28	228.75	228.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.00	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	21.55	21.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.02	7.02	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	270.00	0.00	270.00
	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	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	104.76	104.76	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	12.89	12.89	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
本年收入合计	22	853.76	本年支出合计	49	644.96	374.96	270.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.05	年末财政拨款结转和结余	50	208.84	208.84	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	853.81	总计	54	853.81	583.81	270.00

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：宝丰县商务局

2018 年度

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		374.96	236.00	138.97
201	一般公共服务支出	228.75	194.53	34.21
20113	商贸事务	228.75	194.53	34.21
2011301	行政运行	80.25	80.25	0.00
2011302	一般行政管理事务	34.21	0.00	34.21
2011350	事业运行	61.79	61.79	0.00
2011399	其他商贸事务支出	52.50	52.50	0.00
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.55	21.55	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.02	7.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00
216	商业服务业等支出	104.76	0.00	104.76
21602	商业流通事务	91.16	0.00	91.16
2160299	其他商业流通事务支出	91.16	0.00	91.16
21606	涉外发展服务支出	13.60	0.00	13.60
2160699	其他涉外发展服务支出	13.60	0.00	13.60
221	住房保障支出	12.89	12.89	0.00
22102	住房改革支出	12.89	12.89	0.00
2210201	住房公积金	12.89	12.89	0.00

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

单位: 万元

部门: 宝丰县商务局

2018 年度

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	124.02	302	商品和服务支出	111.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	80.00	30201	办公费	40.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.56	30202	印刷费	3.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.80	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.55	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.42	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.02	30213	维修（护）费	28.31	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.30	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.78	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.13	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.15	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		124.02	公用经费合计					111.97

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

单位：万元

部门：宝丰县商务局

2018 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：宝丰县商务局

2018 年度

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		0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	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。

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 853.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 189.2 万元，增长 28.47%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 853.76 万元，其中：财政拨款收入 853.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 644.96 万元，其中：基本支出 236 万元，占 36.59%；项目支出 408.97 万元，占 63.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 853.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 189.20 万元，增长 28.47%。主要原因是项目支出增加。

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 374.96 万元，占本年支出合计的 43.92%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 295.86 万元，下降 44.10%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 374.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 228.75 万元，占 61%；社会保障和就业（类）支出 21.55 万元，占 5.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.02 万元，占 1.87%；商业服务业（类）支出 104.76 万元，占 27.94%；住房保障（类）支出 12.89 万元，占 3.44%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 231.31 万元，年中预算调整为 374.96 万元，支出决算为 374.96 万元，完成年度预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 68.78 万元，年中预算调整为 80.25 万元，支出决算为 80.25 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，年中预算调整为 34.21 万元，支出决算为 34.21 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 69.18 万元，支出决算为 61.79 万元，完成年初

预算的 89.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。年初预算为 35 万元，年中预算调整为 52.5 万元，支出决算为 52.5 万元，完成年度预算 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 34.21 万元，支出决算为 21.55 万元，完成年初预算的 62.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.81 万元，年中预算调整为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.45 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 52.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。年初预算为 0 万元，年中预算调整为 91.16 万元，支出决算为 91.16 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

9. 商业服务业（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）。年初预算为 0 万元，年中预算调整为 13.6 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.89 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 235.99 万元。其中：人员经费 124.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 111.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务

付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 0 万元，完成年初预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元，无此项支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元，无此项支出。2018 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元，无此项支出。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

我单位无开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位无开展项目绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无开展重点绩效评价工作。

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初预算为 0 万元，年中预算调整为 270 万元，支出决算为 270 万元，完成年度预算的 100%。主要用于农村基础设施建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 94.26 万元，支出决算为 94.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 3.61 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.61 万元。授予中小企业合同金额 3.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.61 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 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

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、经营收入：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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