

2018 年度
获嘉县商务局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 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 获嘉县商务局概况

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。

(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规划、年度计划，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；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，负责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，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、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；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；按有关规定对成品油的流通进行监督管理。

（七）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。

（八）负责全县商品进出口管理工作，执行国家和省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（九）执行国家、省、市服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我县相关规划；承担商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿等）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，指导全县服务贸易基地和服务外包平台建设。

（十）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，指导协调产业安全应对工作。

（十一）拟订全县外商投资发展规划并组织实施；依法审核限额内外商（台港澳侨）投资企业的设立及变更、终止事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和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。

（十二）负责全县各类经济技术开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十三）执行国家、省、市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、省、市有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头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（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

（十四）组织申报、统筹指导以获嘉县名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流活动。

（十五）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。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

商务局内设机构 4 个，包括：办公室、招商引资股、对外贸易经济合作股、商贸流通市场管理股。

从决算单位构成看，商务局部门决算包括：本级决算。另外，由商务局管理的招商引资服务中心、电子商务服务中心二级机构纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级机构 0 个，具体是：

1. 获嘉县商务局本级

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：获嘉县商务局

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	683.16	一、一般公共服务支出	28	280.78
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	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化教育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.26
	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	41.55
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	230.39
	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	5.31
	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	683.16	本年支出合计	50	590.99
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	215.26	年末结转和结余	52	307.44
	26			53	
总计	27	898.43	总计	54	898.43

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

部门：获嘉县商务局

公开 02 表
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		683.16	683.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.59	280.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	279.59	279.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	279.59	279.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.96	1.96	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	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	322.76	322.76	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	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.31	5.31	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：获嘉县商务局

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
合计		590.99	319.05	271.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.78	280.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	279.78	279.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	279.78	279.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.96	1.96	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	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.55	0.00	41.55	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	41.55	0.00	41.55	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	41.55	0.00	41.55	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	230.39	0.00	230.39	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	230.39	0.00	230.39	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	230.39	0.00	230.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.31	5.31	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：获嘉县商务局

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	683.16	一、一般公共服务支出	28	280.78	280.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	26.69	26.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.26	6.26	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	41.55	41.55	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	230.39	230.39	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	5.31	5.31	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	683.16	本年支出合计	49	590.99	590.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	215.26	年末财政拨款结转和结余	50	307.44	307.44	0.00
一般公共预算财政拨款	24	215.26		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	898.43	总计	54	898.43	898.43	0.00

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：获嘉县商务局

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		590.99	319.05	271.94
201	一般公共服务支出	280.78	280.78	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00
2010301	行政运行	1.00	1.00	0.00
20113	商贸事务	279.78	279.78	0.00
2011301	行政运行	279.78	279.78	0.00
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.42	23.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.96	1.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	0.00
20808	抚恤	2.02	2.02	0.00
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.26	6.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00
213	农林水支出	41.55	0.00	41.55
21305	扶贫	41.55	0.00	41.55
2130505	生产发展	41.55	0.00	41.55
216	商业服务业等支出	230.39	0.00	230.39
21602	商业流通事务	230.39	0.00	230.39
2160299	其他商业流通事务支出	230.39	0.00	230.39
221	住房保障支出	5.31	5.31	0.00
22102	住房改革支出	5.31	5.31	0.00
2210201	住房公积金	5.31	5.31	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

部门：获嘉县商务局

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	149.01	302	商品和服务支出	166.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.07	30201	办公费	29.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.66	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	40.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.26	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.96	30217	公务接待费	6.50	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.02	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.00	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	5.40			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.74			
人员经费合计		152.99	公用经费合计					166.06

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：获嘉 县商务局

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
25.50	0.00	19.00	0.00	19.00	6.50	25.50	0.00	19.00	0.00	19.00	6.50

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：获嘉 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
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	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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 898.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 244.03 万元，增长 37.29%。主要原因是招商引资力度加大，各项支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 683.16 万元，其中：财政拨款收入 683.16 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 590.99 万元，其中：基本支出 319.05 万元，占 53.99%；项目支出 271.94 万元，占 46.01%。

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 898.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 244.03 万元，增长 37.29%。主要原因是招商引资力度加大，各项支出增加。

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 590.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151.86 万元，增长 34.58%。主要原因是招商引资力度加大，各项支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 590.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 280.78 万元，

占 47.51%；社会保障和就业支出 26.69 万元，占 4.52%；医疗卫生与计划生育支出 6.26 万元，占 1.06%；农林水支出 41.55 万元，占 7.03%；商业服务业等支出 230.39 万元，占 38.98%；住房保障支出 5.31 万元，占 0.9%。

（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 353.01 万元，支出决算为 590.99 万元，完成年初预算的 167.41%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. **一般公共服务支出（类）商务事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 262.01 万元，支出决算为 279.78 万元，完成年初预算的 106.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资力度加大，临时预算增多。

3. **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）。**年初预算为 2.6 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 75.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

4. **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）。**年初预算为 21.92 万元，支出决算为 21.46 万元，完成年初预算的

97.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出，养老金额度减少。

5. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

6. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）、其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.26 万元。完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出，各类保险额度减少。

7. **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）**。年初预算为 6.58 万元，支出决算为 6.26 万元。完成年初预算的 95.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出，医疗保险额度减少。

8. **农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）**。年初预算为 50 万元，支出决算为 41.55 万元。完成年初预算的 83.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类扶贫培训开展力度不够，开支减少。

9. **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）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 230.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项属于专项资金，未纳入预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.48 万元，支出决算为 5.31 万元。完成年初预算的 96.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出，住房公积金额度减少。

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 319.05 万元。其中：人员经费 152.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助；公用经费 166.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 25.50 万元，支出决算为 25.5 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 19.00 万元，完成预算的 100%，占

74.50%；公务接待费支出决算 6.5 万元，完成预算的 100%，占 25.50%。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 0%。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 19.00 万元，支出决算为 19.00 万元，完成年初预算的 100%。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 19.00 万元。主要用于公务用车的汽油费及维修维护费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费** 年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 6.5 万元。主要用于外出招商和接待外来考察客商。2018 年共接待国内来访团组 230 个、来宾 2170 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 271.94 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额

271.94万元；

(二) 项目绩效自评结果。

1. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）资金的使用为我局各项扶贫工作的顺利开展提供了有力保证。提高财政专项扶贫资金的使用效益，不断推进我县扶贫工作进展。

2. 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）为促进我县开放型经济发展提供了有力保证，为推动我县经济社会高质量运行具有十分重要的意义。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 120 万元，支出决算为 166.06 万元，完成年初预算的 138.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资力度加大，各项开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 116.1 万元，其中：政府采购货物支出 116.1 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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