

2018 年度
邾县商务局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郟县商务局概况

- 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 邾县商务局概况

一、部门职责

郟县商务局成立于2004年12月，属县人民政府行政机关，财务隶属于县级财政一级单位。主要职责是：

（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，拟定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，拟定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和管理工作。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。

(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；依法对有关特殊流行业 and 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)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；负责商贸服务业行业管理工作。

(九)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；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)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；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劳务合作业务，执行国家和省、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。

(十一)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；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

(十二)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。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)有关职责分工

1、与邾县市场监督管理局有关职责分工。(1)邾县商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作；邾县市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。(2)邾县商务局负责拟定药品流通发展规划和政策；邾县市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

2、与邾县发展和改革委员会有关职责分工。(1)邾县发展和改革委员会会同邾县商务局等部门组织实施外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。(2)邾县发展和改革委员会会同邾县商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督机制，形成合力。

下设七个股室和商务局稽查大队、12312商务举报投诉服务站。行政编制数13人，事业编制数12人。离退休人员

32 人。经费由县财政全额负担。退休差供人员 6 人。单位执行行政单位会计制度。

二、机构设置

邾县商务局有一级预算单位 1 个，下设邾县商务稽查大队、邾县 12312 商务举报投诉服务站。内设有办公室、法规和公平贸易股(行政审批服务股)、市场秩序股(邾县药品流通服务办公室，邾县 12312 商务举报投诉服务中心)、市场体系建设股、流通业发展和市场运行股、开放服务发展股(邾县对外开放服务办公室，邾县人民政府外商台商投诉权益保护中心)、电子商务和物流业发展股等七个股室。

本决算为汇总决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：郑县商务局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	377.84	一、一般公共服务支出	28	281.54
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	8.28	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	63.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.85
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	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	2.93
	22			49	
本年收入合计	23	386.12	本年支出合计	50	356.09
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	13.88	年末结转和结余	52	43.91
	26			53	
总计	27	400.00	总计	54	400.00

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。

2018 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：郑县商务局

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		386.12	377.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28
201	一般公共服务支出	305.12	305.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	305.12	305.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	206.82	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.20	28.20	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	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28
22999	其他支出	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28
2299901	其他支出	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28

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。

2018 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：郑县商务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		356.09	356.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	281.54	281.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	281.54	281.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.10	27.10	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	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.93	2.93	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。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑县商务局

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	377.84	一、一般公共服务支出	28	281.54	281.54	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	63.76	63.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.85	7.85	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	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	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
本年收入合计	22	377.84	本年支出合计	49	353.16	353.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	6.25	年末财政拨款结转和结余	50	30.93	30.93	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	384.08	总计	54	384.08	384.08	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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑县商务局

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		353.16	353.16	0.00
201	一般公共服务支出	281.54	281.54	0.00
20113	商贸事务	281.54	281.54	0.00
2011301	行政运行	191.42	191.42	0.00
2011350	事业运行	72.16	72.16	0.00
2011399	其他商贸事务支出	17.96	17.96	0.00
208	社会保障和就业支出	63.76	63.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.76	55.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.10	27.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67	0.00
20820	临时救助	8.00	8.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.85	7.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	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。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：郟县商务
局

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	240.45	302	商品和服务支出	72.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.21	30201	办公费	12.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.36
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	0.36

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.67	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	2.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	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	2.21	30211	差旅费	9.30	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	2.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.83	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.46	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.21	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	5.42	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00

			4			2		
30305	生活补助	7.34	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	8.95	3022 6	劳务费	0.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.68	3022 9	福利费	4.48	3990 8	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	3023 1	公务用车运行维护费	11.6 5	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.75	3023 9	其他交通费用	10.8 4			
			3024 0	税金及附加费用	1.31			
			3029 9	其他商品和服务支出	5.90			
人员经费合计		280. 26	公用经费合计					72.89

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。

2018 年度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：郑县商务局

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
19.00	0.00	12.00	0.00	12.00	7.00	18.15	0.00	11.65	0.00	11.65	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。

2018 年度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：万元

部门：郑县商务局

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							

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。

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 400.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 27.06 万元，增长 7.26%。主要原因是工资调增、参加各类投资贸易洽谈会、商品博览会、上海首届国际进口博览会等会议、办公用房租赁及修缮等经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 386.12 万元，其中：财政拨款收入 377.84 万元，占 97.86%；其他收入 8.28 万元，占 2.14%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 356.09 万元，其中：基本支出 356.09 万元，占 100.00%。

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 384.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.56 万元，增长 6.39%。主要原因是工资调增、参加各类投资贸易洽谈会、商品博览会、上海首届国际进口博览会等会议、办公用房租赁及修缮等经费支出增加。

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 353.16 万元，占本年支出合计的 99.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.12 万元，下降 0.03%，基本持平。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 353.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 281.54 万元，占 79.72%；社会保障和就业支出 63.76 万元，占 18.06%；医疗卫生与计划生育支出 7.85 万元，占 2.22%。

(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 301.93 万元，支出决算为 353.16 万元，完成年初预算的 116.96%。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 132.82 万元，支出决算为 191.42 万元，完成年初预算的 144.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是财政统发人员工资调增。二是参加各种投资贸易洽谈会经费增加。

2. **一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 98.94 万元，支出决算为 72.16 万元，完成年初预算的 73.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是本年取消一部分事业运行项目资金。

3. **一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 17.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未批商贸（商品交易）会议经费年初预算。

4. 社会保障和就业（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 27.83 万元，支出决算为 27.10 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休人员发生由病故人员而减少支出。

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 26.49 万元，支出决算为 28.67 万元，完成年初预算的 108.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018 年 7 月调增养老金缴纳基数所致。

6. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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 4.94 万元，支出决算为 4.94 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 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 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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353.16万元。其中：人员经费280.26万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费72.90万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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19.00万元，支出决算为18.15万元，完成预算的95.52%。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严格执行《中央八项规定》，压缩开支，控制公务用车运行燃油费、减少公务接待人次。

（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11.65万元，完成预算的97.08%，

占 64.19%；公务接待费支出决算 6.50 万元，完成预算的 92.90%，占 35.81%。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 12.00 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是更加严格控制公务车辆燃油及维修支出。

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 11.65 万元。主要用于燃油费、过路（桥）费、车辆保险费、保养和维修费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 7.00 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约原则，控制公务活动招待次数和规模。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 6.50 万元。主要用于招商引资客商招待和一般性公务活动必须的招待。2018 年共接待国内来访团组 110 个、来宾 620 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。

根据单位项目特点，2018 年我局对临时救助项目工作开展决算绩效评价，涉及金额 8 万元。通过对被救助困难职工的走访了解，对发放春节救助反映良好。

（二）项目绩效自评结果。

资金安排方案合理，分配金额适合，达到预期效果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我局在临时救助资金使用和分配工作上，预先做好预案，走访困难职工家庭，实地查看家庭生活状况，然后按一般困难、困难、特困三个等次进行分类。在此基础上，确定救助数额，均衡救助对象。由于工作做的实际、充分、扎实、合理，使其达到了预期效果，评价良好。

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 25.73 万元，支出决算为 72.90 万元，完成年初预算的 282.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织参加 2018 年各种全国性的大型商品交易博览会、国际和国内投资贸易洽谈会、首届进口博览会等会议经费增加所致。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。