

2018 年度
濮阳市华龙区商务局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区商务局概况

- 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 濮阳市华龙区商务局概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、政策，拟订全区相应的发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议。

2、负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、贯彻落实国家、省、市对外开放的战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全区对外开放长远规划、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。

4、负责全区市场体系建设工作，拟订全区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；负责统筹拟订全区流通产业发展规划、促进政策，推进全区流通产业结构调整，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、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

5、拟订并组织实施全区新型网络经济特别是电子商务发展规划和政策措施，积极推进我区电子商务制度建设，大

力拓展和深化电子商务应用;贯彻执行国家、省、市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。

6、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订全区规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,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;负责全区商务执法工作。

7、承担组织实施全区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,检测分析市场运行、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,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。

8、执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,执行国家服务贸易发展规划,会同有关部门制订全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

9、负责全区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、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;研究拟定我区反垄断相关政策,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

10、贯彻执行国家、省、市有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策，拟订全区外商投资政策和改革方案并组织实施，指导全区外商投资工作；参与拟订全区利用外资的中长期规划，依法审核外商投资企业的设立及变更事项、重大外商投资项目的公司章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和公司章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动，指导产业集聚区的有关工作。

11、负责全区对外经济合作工作，贯彻执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行国家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，执行境外投资的管理办法和具体政策，依法审核区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

12、组织申报、统筹指导并规范管理以区政府名义在境内外举办或参加的博览会、展销会、交易会和国际性会议等经贸交流活动。

13、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。

14、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市华龙区商务局内设机构 10 个，包括：办公室、市场秩序和法规股（执法队）、市场体系建设股、流通业务发展股、市场运行和消费促进股、对外贸易发展管理股、对外投资和经济合作管理股、电子商务办公室、物流业发展股、口岸管理办公室。。

从决算单位构成看，濮阳市华龙区商务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 濮阳市华龙区商务局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区商务局

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	1,590.81	一、一般公共服务支出	28	1,506.00
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、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	51.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.41
	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	21.47
	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	1,590.81	本年支出合计	50	1,590.81
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1,590.81	总计	54	1,590.81

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

部门：濮阳市华龙区商务局

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		1,590.81	1,590.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,506.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,337.00	1,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	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	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.47	21.47	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：濮阳市华龙区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支	对附属
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,590.81	514.81	1,076.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,506.00	430.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,337.00	397.00	940.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	169.00	33.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	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	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.47	21.47	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：濮阳市华龙区商务局

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	1,590.81	一、一般公共服务支出	28	1,506.00	1,506.00	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	51.93	51.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.41	11.41	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	21.47	21.47	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	1,590.81	本年支出合计	49	1,590.81	1,590.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,590.81	总计	54	1,590.81	1,590.81	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：濮阳市华龙区商务局

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		1,590.81	514.81	1,076.00
201	一般公共服务支出	1,506.00	430.00	1,076.00
20113	商贸事务	1,337.00	397.00	940.00
2011301	行政运行	397.00	397.00	0.00
2011308	招商引资	130.00	0.00	130.00
2011399	其他商贸事务支出	810.00	0.00	810.00
20115	工商行政管理事务	169.00	33.00	136.00
2011501	行政运行	33.00	33.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	136.00	0.00	136.00
208	社会保障和就业支出	51.93	51.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.93	51.93	0.00
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.45	44.45	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.41	11.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0.00
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0.00
221	住房保障支出	21.47	21.47	0.00
22102	住房改革支出	21.47	21.47	0.00
2210201	住房公积金	21.47	21.47	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：濮阳市华龙区商务局

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	465.33	302	商品和服务支出	16.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.02	30201	办公费	8.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.03	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	25.65
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	93.95	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	44.45	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	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	16.00	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.47	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.00	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	7.48	30215	会议费	1.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	25.65
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	6.00	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	0.30	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	3.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.48	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		472.81	公用经费合计				42.00	

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：濮阳市华龙区商务局

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	合计	因公出国	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
3.95	0.00	3.70	0.00	3.70	0.25	3.84	0.00	3.60	0.00	3.60	0.24

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：濮阳市华龙区商务局

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。

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 1,590.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 669.12 万元，增长 72.60%。主要原因是 2018 年度职工各项工资、奖金增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,590.81 万元，其中：财政拨款收入 1,590.81 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,590.81 万元，其中：基本支出 514.81 万元，占 32.36%；项目支出 1,076.00 万元，占 67.64%。

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 1,590.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 669.12 万元，增长 72.60%。主要原因是 2018 年度职工各项工资、奖金增加，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 1,590.81 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 669.12 万元，增长 72.60%。主要原因是 2018 年度职工各项工资、奖金增加，项目支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,590.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,506.00 万元，占 94.67%；社会保障和就业（类）支出 51.93 万元，占 3.26%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.41 万元，占 0.72%；住房保障支出（类）支出 21.47 万元，占 1.35%。

（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 271.39 万元，支出决算为 1,590.81 万元，完成年初预算的 509.21%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 196.70 万元，支出决算为 397.00 万元，完成年初预算的 201.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年转拨企业委托费。

2. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 130.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资项目资金的支出。

3. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）**。年初预算为 3 万元，支出决算为 810.00 万元，完成年初预算的 27000.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商贸业项目的支出增加。

4. **一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.00 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是在一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）中反映。

5. 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 136.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务增加，工作经费追加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是在财政对其他社会保险基金的补助（类）中反映。

7. 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 39.68 万元，支出决算为 44.45 万元，完成年初预算的 112.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费调整。

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）。年初预算为 10.54 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 108.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费调整。

9. 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 21.47 万元，支出决算为 21.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（黑体三号）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出514.81 万元。其中：人员经费 472.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通工具购置。

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 3.95 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 97.22%。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控制“三公”经费开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.60 万元，完成预算的 97.30%，占 93.75%；公务接待费支出决算 0.24 万元，完成预算的 96.00%，占 6.25%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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**初预算为 3.70 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 97.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.60 万元。主要用于公车加油、维修维护。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 0.25 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.25 万元。主要用于接待客商。2018 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 20 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。

一是推进预算主管部门开展绩效评价，进一步落实支出责任。二是进一步拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效

评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价和专项资金政策评价试点。三是加强对预算部门和评价机构的政策业务培训，进一步提高绩效评价质量。

（二）、项目绩效自评结果：项目按进度完成。自我评价良好。

（三）、重点绩效评价结果：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

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 25.65 万元，其中：政府采购货物支出 25.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 25.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 25.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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、商贸事务：反映商贸事务方面的支出。
- 二、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。其
- 三、他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
- 四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 五、基本支出：指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。
- 六、项目支出：指在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
- 七“三公”经费：纳入本级财政预决算管理“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。

