

赵县商务局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 赵县商务局部门 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

赵县商务局为行政机关是县政府工作部门，其主要职责：内贸服务管理、城乡市场体系建设、市场监测和应急管理、商贸物流服务管理、电子商务产业发展、二手车企业监管和市场升级改造、整顿规范市场经济秩序、外经贸服务管理、招商引资、外贸服务管理、对外经济合作和技术贸易、发展服务贸易和服务外包、商务政务管理、综合业务管理、综合事务管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------|--------|------|
| 1 | 赵县商务局 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赵县商务局

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 | 1254 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 270.20 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 478.88 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 15.77 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 1254 | 本年支出合计 | 51 | 804.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 16.38 | 年末结转和结余 | 53 | 465.52 |
| 总计 | 27 | 1270.38 | 总计 | 54 | 1270.38 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：赵县商务局

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 | | 1254.00 | 1254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 472.76 | 472.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位 离退休 | 39.38 | 39.38 | 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 | 39.38 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 433.38 | 433.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置 支出 | 433.38 | 433.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | 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 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120809 | 支付破产或改 制企业职工安 置费 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等 支出 | 565.48 | 565.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 480.35 | 480.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 272.19 | 272.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通 事务支出 | 208.16 | 208.16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21606 | 涉外发展服务 支出 | 85.13 | 85.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2160699 | 其他涉外发展 服务支出 | 85.13 | 85.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.77 | 15.77 | 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。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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 | | 804.85 | 312.33 | 492.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 270.21 | 39.38 | 230.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 39.38 | 39.38 | 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 | 39.38 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 230.83 | 0.00 | 230.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 230.83 | 0.00 | 230.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 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 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 40.000 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 478.88 | 257.19 | 221.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 464.83 | 257.19 | 207.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 269.51 | 257.19 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 195.32 | 0.00 | 195.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 14.05 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 14.05 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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 | 1054.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 200.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 270.21 | 270.21 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 478.88 | 478.88 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 15.77 | 15.77 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 1254.00 | 本年支出合计 | 52 | 804.85 | 764.85 | 40.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 16.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 465.52 | 305.52 | 160.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 16.38 | | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 28 | 1270.38 | 总计 | 56 | 1270.38 | 1070.38 | 200.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:

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 | | 764.85 | 312.33 | 452.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 270.21 | 39.38 | 230.83 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 39.38 | 39.38 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.38 | 39.38 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 230.83 | 0.00 | 230.83 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 230.83 | 0.00 | 230.83 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 478.88 | 257.19 | 221.70 |
| 21602 | 商业流通事务 | 464.83 | 257.19 | 207.65 |
| 2160201 | 行政运行 | 269.51 | 257.19 | 12.33 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 195.32 | 0.00 | 195.32 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 14.05 | 0.00 | 14.05 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 14.05 | 0.00 | 14.05 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.77 | 15.77 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.77 | 15.77 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.77 | 15.77 | 0.00 |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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 | 267.96 | 302 | 商品和服务支出 | 29.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 123.50 | 30201 | 办公费 | 2.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.75 | 30202 | 印刷费 | 1.27 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 31.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.23 | 30204 | 手续费 | 0.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 12.24 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.38 | 30206 | 电费 | 0.69 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.51 | 30207 | 邮电费 | 5.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.42 | 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 | 1.81 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.77 | 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 | 1.73 | 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 | 15.07 | 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 | 6.60 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 5.78 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.70 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.79 | 30226 | 劳务费 | 1.65 | 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 | 0.20 | 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 | 1.90 | 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 | 4.92 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.57 | | | |
| 人员经费合计 | | 283.02 | 公用经费合计 | | | | | 29.31 |

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。

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：

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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 | | 0.00 | 200.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 160.00 |
| 212 | 城乡社区 支出 | 0.00 | 200.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 160.00 |
| 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 | 200.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 160.00 |
| 2120809 | 支付破产 或改制企 业职工安 置费 | 0.00 | 200.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 160.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

金额单位：万元

| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
|----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
| | 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | |
| 货物 | | | | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | | | | | | |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| | 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | |
| 货物 | | | | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

本部门本年度无政府采购预算及支出，按要求空表列示。

第三部分

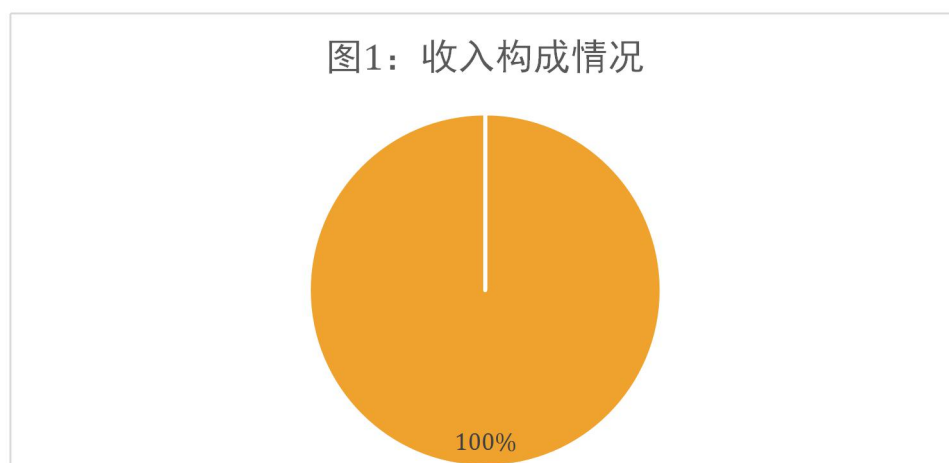
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）1270.38 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 875.77 万元，增长 221.93%，主要原因是退役安置费、涉外发展服务支出、职工安置费增加。

二、收入决算情况说明

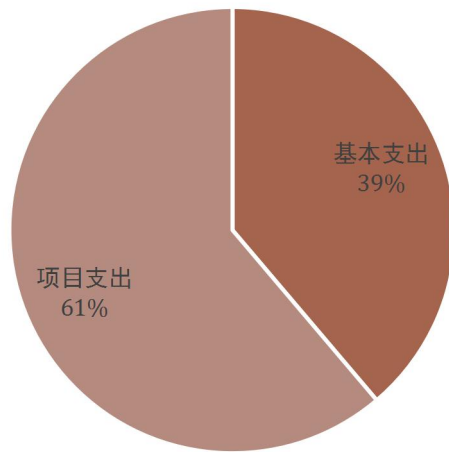
本部门 2018 年度本年收入合计 1254 万元，其中：财政拨款收入 1254 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 804.85 万元，其中：基本支出 312.33 万元，占 39%；项目支出 492.52 万元，占 61%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图2：支出构成情况

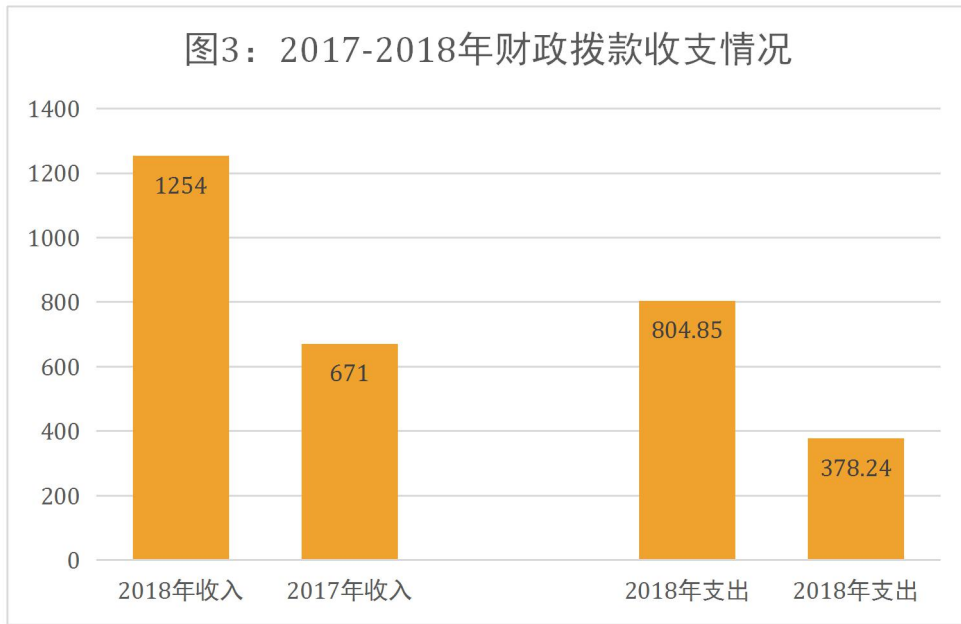


四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 1254 万元，比 2017 年度增加 583 万元，增长 86.89%，主要是退役安置费、涉外发展服务支出、职工安置费增加；本年支出 804.85 万元，增加 426.61 万元，增长 112.79%，主要是退役安置费、涉外发展服务支出、职工安置费增加。

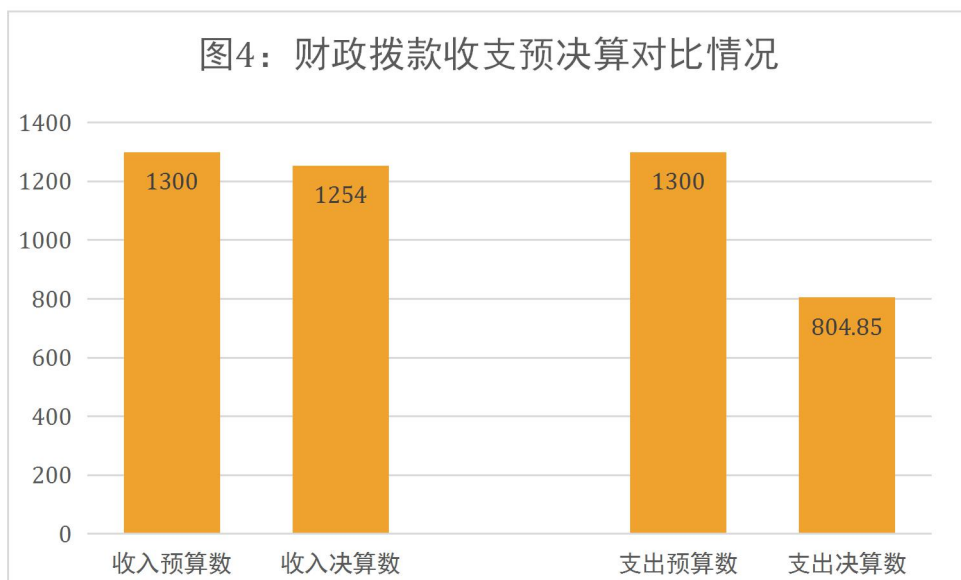
其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1054 万元，比上年增加 659.39 万元；主要是退役安置费、涉外发展服务支出增加；本年支出 764.85 万元，比上年增加 470.25 万元，增长 159.62%，主要是退役安置费、涉外发展服务支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 200 万元，比上年增加 116.36 万元，增长 139.12%，主要原因是职工安置费增加；本年支出 40 万元，比上年降低 43.64 万元，降低 52.18%，主要是职工安置费拨付较晚，其余资金结转下年。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

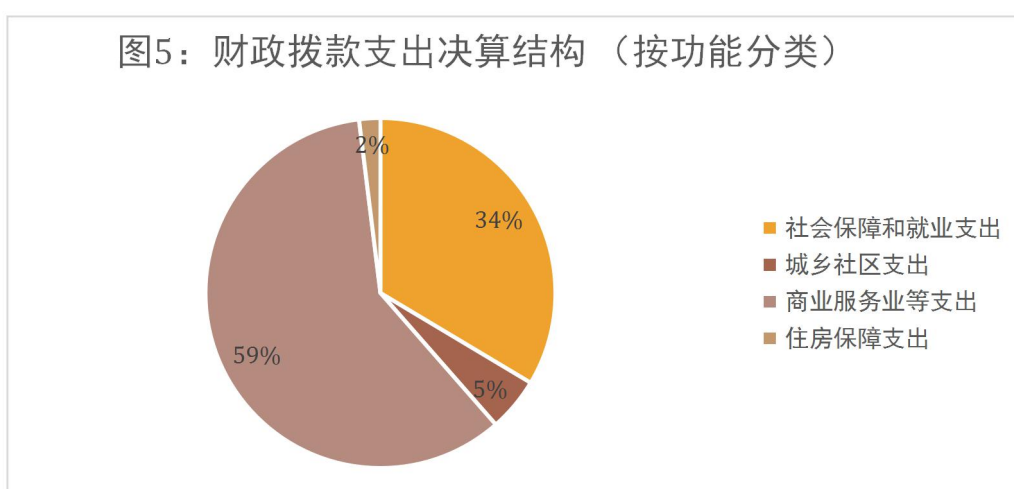
本部门 2018 年度财政拨款本年收入 1254 万元，完成年初预算的 96.46%，比年初预算减少 46 万元，决算数小于预算数主要原因是退役安置费减少；本年支出 804.85 万元，完成年初预算的 61.91%，比年初预算减少 495.15 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是职工安置费支出、涉外发展服务支出减少。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.82%，比年初预算减少 46 万元，主要是退役安置费；支出完成年初预算 69.53%，比年初预算减少 335.15 万元，主要是涉外发展服务支出减少。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致；支出完成年初预算 20%，比年初预算减少 160 万元，主要是职工安置费支出减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 804.85 万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出 270.21 万元，占 34%；城乡社区支出 40 万元，占 5%；商业服务业等支出 478.88 万元，占 59%；住房保障支出 15.77 万元，占 2%。



（四）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 312.33 万元，其中：人员经费 283.02 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 29.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 1.90 万元，较年初预算减少 0.1 万元，降低 5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出年初预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.90 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.1 万元，

降低 5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。。

其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.1 万元，降低 5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出年初预算 0 万元。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他退役安置支出、支付破产或改制企业职工安置费、行政运行、其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支

出等 5 个项目，涉及资金 943.67 万元。从评价情况看，评价结果为良好的项目有 5 个。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位其他退役安置支出项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，其他退役安置支出项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为 233.70 万元，执行数为 221.99 万元，完成预算的 94.99%。主要产出和效果是按照年初预算计划，应付的生活费落实到每一个人头上，每月按期申报社保、医保等保障类支出。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 29.31 万元，比年初预算数减少 6.39 万元，降低 27.88%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年相比无增减变动。其中机要通信用车 1 辆。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款、政府采购预算及支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

