

2018 年度
卢氏县商务局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 卢氏县商务局概况

- 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 卢氏县商务局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家和省市有关内外贸易、国际经济技术合作方面的法律法规和政策，拟定我县相应的发展规划和相关政策措施并组织实施。

(二) 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, 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, 推进农村市场和农产品流通体系建设, 研究提出流通体制改革意见, 培育发展城乡市场, 推进流通产业结构调整 and 连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展; 研究拟定全县规范流通领域市场体系及流通秩序的工作措施, 建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系; 监测分析市场运行和商品供求状况, 负责重要消费品储备管理和市场调控工作, 负责重要生产资料流通的管理, 负责编制现代服务业规划并指导实施; 规划全县市场体系及商业网点布局, 指导市场建设和培育; 研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策, 推进药品流通产业结构调整, 指导药品流通企业改革; 按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理; 依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、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。

(三) 贯彻执行国家、省、市进出口政策及商品管理办法, 管理全县进出口贸易工作, 拟订并组织实施全县外贸进出口

中长期规划、发展战略和政策措施；分析国际国内经贸形势和我县进出口状况，提出出口产品结构调整等宏观调控建议。

（四）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政策；指导和管理全县招商引资、投资促进工作，负责组织省、市、县政府和上级商务部门举办的内外贸促销活动和招商引资、对外经济合作活动；组织申报、统筹指导协调以卢氏县名义在境内外举办的交易会、洽谈会、展销会等各种经贸交流活动；建立县级招商项目库，统一对外发布招商项目；负责全县招商签约项目的跟踪服务和督促落实；负责各乡（镇）、县直单位招商引资目标责任制的拟定、检查考核和统计上报工作；分析研究全县招商引资情况、拟订招商引资发展战略和计划；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；督促检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况；参与协调、指导县产业集聚区的有关具体工作。

（五）负责全县对外经济合作工作，贯彻执行对外经济合作政策，依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等业务等工作；牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法审核县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（六）执行国家服务业、服务贸易发展方针、政策，拟定我县相关规划和政策措施，承担商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等）的行业管理工作。

（七）承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；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。负责全县商务执法工作。

（八）拟订并组织实施全县电子商务发展规划和政策措施，积极推进我县电子商务健康持续发展。大力拓展和深化电子商务应用；推广执行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。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

卢氏县商务局内设 6 个职能科室，共有编制 12 人，其中：行政编制 10 人，其他编制 2 人；在职人员 12 人，离退休人员 18 人。

从决算单位构成看，卢氏县商务局部门决算包括：商务局本级决算、卢氏县电子商务服务中心决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

单位：万元

部门：

| 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 | 382.29 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 219.29 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | |
| 六、其他收入 | 7 | 0.02 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 50.14 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 4.16 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 11.7 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 8.82 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 22 | 382.32 | 本年支出合计 | 51 | 294.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 24 | | 其中：提取职工福利基金 | 53 | |
| 项目支出结转和结余 | 25 | | 转入事业基金 | 54 | |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 88.2 |
| | 27 | | 其余：项目支出结转和结余 | 56 | 80.00 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 382.32 | 总计 | 58 | 382.32 |

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
单位：万元

部门：

| 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 | | 382.32 | 382.29 | | | | | 0.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 226.89 | 226.87 | | | | | 0.02 |
| 20113 | 商贸事务 | 225.89 | 225.87 | | | | | 0.02 |
| 2011301 | 行政运行 | 225.89 | 225.87 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.74 | 50.74 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 32.58 | 32.58 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 18.72 | 18.72 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.86 | 13.86 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.16 | 18.16 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.16 | 18.16 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.16 | 4.16 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.16 | 4.16 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.41 | 2.41 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2110301 | 大气 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 81.70 | 81.70 | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 11.70 | 11.70 | | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 11.70 | 11.70 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 8.82 | 8.82 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.82 | 8.82 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.82 | 8.82 | | | | |

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

单位：万元

部门：

| 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 | | 294.12 | 294.12 | 11.7 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 219.29 | 219.29 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 218.29 | 218.29 | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 218.29 | 218.29 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.14 | 50.14 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 31.98 | 31.98 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.12 | 18.12 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.86 | 13.86 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.16 | 18.16 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.16 | 18.16 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.16 | 4.16 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.16 | 4.16 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.41 | 2.41 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 11.70 | 0.00 | 11.70 | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 11.70 | 0.00 | 11.70 | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 11.70 | 0.00 | 11.70 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.82 | 8.82 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.82 | 8.82 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.82 | 8.82 | | | | |

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 | 382.29 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 219.27 | 219.27 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 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 | 50.14 | 50.14 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4.16 | 4.16 | |
| | 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 | 11.7 | 11.7 |
| | 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 | 8.82 | 8.82 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | |
| 本年收入合计 | 22 | 382.29 | 本年支出合计 | 49 | 294.09 | 294.09 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 88.20 | 88.20 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | | | 51 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | |
| | 26 | | | 53 | | |
| 总计 | 27 | 382.29 | 总计 | 54 | 382.29 | 382.29 |

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
单位：万元

部门：

| 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 | | 382.29 | 290.59 | 91.7 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 219.27 | 219.27 | |
| 20113 | 商贸事务 | 218.27 | 218.27 | |
| 2011301 | 行政运行 | 218.27 | 218.27 | |
| 20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.14 | 50.14 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 31.98 | 31.98 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 18.12 | 18.12 | |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.86 | 13.86 | |
| 20808 | 抚恤 | 18.16 | 18.16 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.16 | 18.16 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.16 | 4.16 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.16 | 4.16 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.41 | 2.41 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 11.70 | 0.00 | 11.70 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 11.70 | 0.00 | 11.70 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 11.70 | 0.00 | 11.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.82 | 8.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.82 | 8.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.82 | 8.82 | |

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：

单位：万元

| 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 | 138.87 | 302 | 商品和服务支出 | 107.25 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 36.70 | 30201 | 办公费 | 10.49 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.23 | 30202 | 印刷费 | 14.57 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 42.87 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.08 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.05 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 13.86 | 30206 | 电费 | 1.47 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.16 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 30211 | 差旅费 | 15.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.07 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 14.32 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.28 | 30215 | 会议费 | 3.64 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 18.12 | 30217 | 公务招待费 | 8.21 | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|------------------------|--|--|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 15.98 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.19 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 20.91 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.86 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.02 | 313 | 对社会保障基金补助 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.99 | 31302 | 对社会保险基金补助 | | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.95 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.56 | 39906 | 赠与 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 175.15 | 公用经费合计 | | | | 107.25 | | |

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：

| 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 |
| 10.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 8.50 | 10.19 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 8.21 |

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：

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 382.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 588.77 万元，下降 60.63%。主要原因是 2018 年比 2017 年少了购置办公用房、大型修缮及办公设备购置开支。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 382.32 万元，其中：财政拨款收入 382.29 万元，占 99.99%；其他收入 0.022 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 294.12 万元，其中：基本支出 282.42 万元，占 96.02%；项目支出 11.7 万元，占 3.98%。

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、支总计为 382.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 569.47 万元，下降 59.83%。主要原因是 2018 年比 2017 年少了购置办公用房、大型修缮及办公设备购置开支。

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 294.09 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 657.67 万元，下降 69.1%。主要原因是 2018 年比 2017 年少了购置办公用房、大型修缮及办公设备购置开支。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 294.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 219.27 万元，占 74.56%；社会保障和就业（类）支出 50.14 万元，占 17.05%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.16 万元，占 1.41%；商业服务业等（类）支出 11.70 万元，占 3.98%；住房保障（类）支出 8.82 万元，占 3%。

(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 226.30 万元，支出决算为 294.09 万元，完成年初预算的 129.96%。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 182.79 万元，支出决算为 218.27 万元，完成年初预算的 119.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资和社会保障缴费标准上调。

2. 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）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）死亡抚恤（项）。年初预算为 29.91 万元，支出决算为 50.14 万元，其中：归口管理的行政单位离退休 18.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.86 万元、死亡抚恤 18.16 万元，完成年初预算的 167.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡一名退休干部发放死亡抚恤金 15.98 万元以及社保基数上调。

3. 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）、事业单位医疗（项）。年初预算为 4.78 万元，支出决算为 4.16 万元，其中：行政单位医疗 2.41 万元、事业单位医疗 1.75 万元，完成年初预算的 87.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，导致缴纳金额变动。

4. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第十二届投洽会展位特装补贴项目支持资金 3.96 万元与 2016 年下半年中小企业开拓国际市场项目补助资金 7.74 万元未列入年初预算。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.82 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（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%。

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 282.40 万元。其中：人员经费 175.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、

退休费、抚恤金支出；公用经费 107.25 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、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 10.50 万元，支出决算为 10.19 万元，完成预算的 97.05%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神以及按照《公务接待经费管理办法》，厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 1.99 万元，完成预算的 99.50%，占 19.53%；公务接待费支出决算 8.21 万元，完成预算的 96.59%，占 80.57%。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。主要原因是 2018 年度单位没有安排因公出国（境）相关业务，全年没有因公出国（境）费用支出。

因公出国（境）费支出决算与上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约要求，严控制公务用车运行维护费开支。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 1.99 万元。主要用于单位公务车辆加油及支付过路费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 6.84 万元，下降 77.46%，主要原因是严格控制公务用车支出。

3. 公务接待费初预算为 8.50 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 96.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神以及按照《公务接待经费管理办法》，厉行节约要求，进一步控制公务接待开支。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 8.21 万元。主要用于接待相关业务单位来访人员及招商引资及项目相关企业来访人员等。2018 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 210 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年增加0.52万元，增长6.76%，主要原因是招商引资等接待增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018年本单位未开展此项工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年本单位未开展此项工作。

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，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为8.12万元，支出决算为107.25万元，完成年初预算的1320.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门主要业务为招商引资，在年初预算中列入招商引资工作经费，该部分经费记入了机关运行经费，另有黄河旅游节临时申请经费，也记入了机关运行经费。

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。

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：执法执勤用车 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、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。