2018年度部门决算公开

**香河县商务局部门**

目 录

第一部分 香河县商务局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 香河县商务局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 香河县商务局部门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

（一）贯彻执行国家和省、市对外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策和规章制度；拟定符合我县实际的发展规划及规定、办法和措施。

（二）贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策；拟定并实施全县外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资工作；参与拟定全县利用外资的中长期规划；负责全县鼓励类、允许类外商投资限额以下项目、合同章程及其变更事项的审批；负责国家规定的限额以上、限制投资、特殊行业和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县招商引资、投资促进和进出口工作，综合协调和指导我县经济技术开发区及各工业园区建设的有关具体工作；负责全县利用外资和外资企业生产经营情况的统计，负责全县外商投资企业进出口产品配额及许可证的申报和管理工作。

（三）审核或核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易并实施监督管理；负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾常驻我县商务代表机构的设立、申报和管理工作。

（四）指导监督以香河县名义在境内举办的各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动。拟定并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

（五）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的编报、组织实施及配额、许可证管理工作。

（六）拟定和推进全县科技兴贸战略，贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制及鼓励技术和成套设备出口政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；负责申报与防扩散相关的出口许可证的管理工作。

（七）贯彻执行国家机电产品进出口战略的方针、政策；拟定和执行全县机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划；制定全县进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施；依法监督进出口机电设备采购项目招标活动，承办从事与工程建设有关的进出口机电设备采购招标代理业务的招标代理机构资格初审；管理设备进口和国际招标。

（八）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、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织全县产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（九）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和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（十）研究拟定全县规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，维护行业公平竞争秩序；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（十一）调查研究全县商品流通和物资流通行业重大问题，提出政策性建议；负责畜禽定点屠宰、酒类专卖、化学危险品经营和拍卖、典当行业的监督管理；负责批发、零售、餐饮、住宿等行业管理；负责重要商品和生产资料经营资格的审查工作；协同有关部门负责民爆器材的经营性管理工作；承办全县老旧汽车更新工作；指导全县贸易及物资系统安全生产管理工作。

（十二）负责全县对外贸易新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务；指导全县对外贸易流通领域信息网络和电子商务建设。

（十三）按规定对成品油流通进行监督管理。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

# 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1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 香河县商务局 | 参公事业单位 | 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：廊坊市香河县商务局 |  |  |  | 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 |  747.89 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 478.8 |
| 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 | 201.93 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 14.52 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 17.3 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  23.98 |
|  | 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 |  747.89 | 本年支出合计 | 51 |  736.53 |
| 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 |  15.63 | 年末结转和结余 | 53 | 26.99 |
| **总计** | 27 | 763.53 | **总计** | 54 | 763.53 |
| 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：廊坊市香河县商务局（本级） |  |  |  |  | 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 | **747.89** | **747.89** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 490.17 | 490.17 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 490.17 | 490.17 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 470.17 | 470.17 |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 201.93 | 201.93 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 201.93 | 201.93 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.88 | 35.88 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 166.05 | 166.05 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 17.3 | 17.3 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 17.3 | 17.3 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 17.3 | 17.3 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |  |
| 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：廊坊市香河县商务局（本级） |  |  |  | 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 | **736.53** | **736.53** |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 478.8 | 478.8 |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 478.8 | 478.8 |  |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 471.28 | 471.28 |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 201.93 | 201.93 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 201.93 | 201.93 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.88 | 35.88 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 166.05 | 166.05 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 17.3 | 17.3 |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 17.3 | 17.3 |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 17.3 | 17.3 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |
| 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：廊坊市香河县商务局（本级） |  | 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 | 747.89 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 478.8 | 478.8 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 201.93 | 201.93 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 14.52 | 14.52 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 17.3 | 17.3 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 23.98 | 23.98 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 747.89 | **本年支出合计** | 52 | 736.53 | 736.53 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 15.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 26.99 | 26.99 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 15.63 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 763.53 | **总计** | 56 | 763.53 | 763.53 |  |
| 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：廊坊市香河县商务局（本级） |  | 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 | **736.53** | **736.53** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 478.8 | 478.8 |  |
| 20113 | 商贸事务 | 478.8 | 478.8 |  |
| 2011301 |  行政运行 | 471.28 | 471.28 |  |
| 2011308 |  招商引资 | 7.53 | 7.53 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 201.93 | 201.93 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 201.93 | 201.93 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.88 | 35.88 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 166.05 | 166.05 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.52 | 14.52 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.52 | 14.52 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 14.52 | 14.52 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 17.3 | 17.3 |  |
| 21103 | 污染防治 | 17.3 | 17.3 |  |
| 2110301 | 大气 | 17.3 | 17.3 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23.98 | 23.98 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.98 | 23.98 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.98 | 23.98 |  |
| 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：廊坊市香河县商务局（本级） |  |  | 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 | 498.79 | 302 | 商品和服务支出 | 56.58 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 107.31 | 30201 |  办公费 | 23.47 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 151.03 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 68.83 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.88 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.78 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 14.52 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 30.53 | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.13 | 30211 |  差旅费 | 7.53 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 23.98 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 65.58 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 181.16 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 166.05 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 15.11 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 17.3 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 2.29 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 3.74 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.47 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 679.95 | 公用经费合计 | 56.58 |
| 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：廊坊市香河县商务局（本级） | 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 |
| 1.9 |  | 1.9 |  | 1.9 |  |
| 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 |
| 1.47 |  | 1.47 |  | 1.47 |  |
| 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：廊坊市香河县商务局（本级） |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门不涉及政府基金决算空表列示。  |

|  |
| --- |
| 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：廊坊市香河县商务局（本级） |  | 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：本部门不涉及国有资本经营决算空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：廊坊市香河县商务局（本级） | 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：本部门无政府采购决算空表列示 。  |

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）747.89万元,比2017年度增加38.35万元，增长5.4%，主要是人员工资增加；本年支出736.53万元，增加57.55万元，增长8.4%，主要是人员工资增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计747.89万元，其中：财政拨款收入747.89万元，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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计736.53万元，其中：基本支出736.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

## 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年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入747.89万元,比2017年度增加38.35万元，增长5.4%，主要是人员工资增加；本年支出736.53万元，增加57.55万元，增长8.4%，主要是人员工资增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入747.89万元，完成年初预算的92.3%,比年初预算减少62.79万元，决算数小于预算数主要是减少日常公用经费；本年支出736.53万元，完成年初预算的90.9%,比年初预算减少74.15万元，决算数大于（小于）预算数主要是减少日常公用经费支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出736.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出478.8万元，占65.0%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.52万元，占2.0%；节能环保（类）支出17.3万元，占2.3%；社会保障和就业（类）支出 201.93万元，占27.4%；住房保障（类）支出23.98万元，占3.3%。

**（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736.53万元，其中：人员经费679.95万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费56.58万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计1.47万元，比年初预算减少0.43万元，降低22.6%，主要是实行公车改革后严格控制经费支出；比2017年度决算减少0.43万元，降低22.6%，主要是实行公车改革后严格控制经费支出。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）费支出较年初预算持平，较2017年度决算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少0.43万元，降低22.6%,主要是实行公车改革后严格控制经费支出；比2017年度决算减少0.43万元，降低22.6%，主要是实行公车改革后严格控制经费支出。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出1.47万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出比年初预算减少0.43万元，降低22.6%，主要是实行公车改革后严格控制经费支出；比2017年度决算减少0.43万元，降低22.6%，主要是实行公车改革后严格控制经费支出。

**（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。未发生“公务接待”经费支出，公务接待费支出较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门依据2018年预算情况对各决算项目认真开展了绩效评价工作。本部门预算项目取得了良好的经济效益、社会效益和环境效益，减少了资金使用管理中的损失浪费现象，使资金达到合理、优化配给。本部门不断强化评价结果的应用，建立预算绩效与预算安排挂钩机制，将预算项目、工作活动及综合绩效评价结果作为安排项目资金的重要依据。

1. 项目绩效自评结果。

制定工作方案，明确责任，确定指标细则；组织各科室准备自评材料，根据工作任务认真布署；按照经济性、效率性、有效性的原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性的原则，我部门社会效益良好，绩效综合评价等级“优”。通过绩效评价，明确了项目绩效目标，合理设置的内容全面、可操作性强的绩效评价指标，达到了绩效考核的目的。

1. 重点项目绩效评价结果。

建立了绩效评价报告反馈整改和绩效信息公开机制。每个项目绩效评价完成后，向全体班子成员反馈评价情况。资金使用较合理，绩效水平较好，保证了预算支出进度，符合部门预算制定的绩效评价标准，绩效综合评价等级为“优”。

## 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56.58万元，比年初预算数减少10.69万元，降低15.9 %。主要是减少使用管理中的损失浪费现象，使资金达到合理、优化配给。较2017年度决算减少162.64万元，降低287.5%，主要是2018年度没做油气回收检测项目。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金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%。

### （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，较上年持平，为一般公务用车，主要用于机要通信用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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），与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2、本部门2017年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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。