

附件 1

2018 年度
安图县商务局部门决算

2019 年 8 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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

九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家商贸流通、餐饮服务、对外贸易的方针政策 and 法律、法规、规章；提出全县商贸流通、进出口贸易发展战略和政策建议；拟定药品流通发展、促进餐饮服务发展的规划和政策。

（二）负责推进商贸流通业、商贸服务业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施；提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通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。

（三）承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。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，负责重要商品的储备管理工作。

（四）负责城乡商贸统筹发展工作，拟订商贸流通发展中长期规划、商品市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设工作，推进城乡市场体系建设。

（五）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，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，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

（六）承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（七）负责推进进出口贸易发展，拟订进出口贸易中长期规划，提出促进进出口贸易的政策建议；指导协调全县进出口贸易业务；负责国际援助、对外技术合作、对外工程承包、对外劳务合作；承担大流通的招商引资工作；负责全县外出和外来我县举办大型商品交易、展览、展示活动的组织和管理；指导、监督商贸流通企业开展各类促销活动。负责商务系统的安全生产监督管理工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县商务局内设 3 个机构，分别为综合科、内外贸易科、安全生产监督管理

办公室；下设 1 个事业单位：安图县商务综合执法大队。

纳入安图县商务局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县商务局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：安图县商务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	791.79	一、一般公共服务支出	14	178.91
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		九、医疗卫生与计划生育	18	9
六、其他收入	6	0.09	十、节能环保支出	19	40.4
	7		十五、商业服务业等支出	20	277.25
	8		十九、住房保障支出	21	14.35
本年收入合计	9	791.88	本年支出合计	22	519.91
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	294.52	年末结转和结余	24	566.49
	12			25	
总计	13	1086.41	总计	26	1086.41

二、收入决算表

			收入决算表						
编制单位：安图县商务局			2018年度						财决03表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	791.88	791.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201		一般公共服务支出	167.12	167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20113		商贸事务	167.12	167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2011301		行政运行	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	89.53	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2011399		其他商贸事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	606.02	606.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	544.02	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	544.02	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					-4. %d -				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门:						公开04表 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	791.80	一、一般公共服务支出	15	178.01	178.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	9.00	9.00	
	6		十、节能环保支出	20	40.40	40.40	
	7		十五、商业服务业等支出	21	277.25	277.25	
	8		十九、住房保障支出	22	14.35	14.35	
本年收入合计	9	791.80	本年支出合计	23	519.01	519.01	
年初财政拨款结转和结余	10	287.54	年末财政拨款结转和结余	24	560.32	560.32	
一般公共预算财政拨款	11	287.54		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1,079.33	总计	28	1,079.33	1,079.33	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		519.01	230.28	173.86	56.42	288.73
2011301	行政运行	72.79	72.79	64.75	8.04	
2011308	招商引资	3.55				3.55
2011350	事业运行	89.44	89.44	84.18	5.26	
2011399	其他商贸事务支出	12.23	12.23	1.58	10.65	
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	4.39		
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	4.61		
2110399	其他污染防治支出	40.40				40.40
2160299	其他商业流通事务支出	274.01	32.47		32.47	241.54
2160699	其他涉外发展服务支出	3.24				3.24
2210201	住房公积金	14.35	14.35	14.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	155.54	302	商品和服务支出	44.5	310	资本性支出	11.92
30101	基本工资	64.94	30201	办公费	0.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.3	30202	印刷费	0.93	31002	办公设备购置	0.38
30103	奖金	6.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	6.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	34.47	30205	水费	0.1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	4.03	31007	信息网络及软件购置更新	4.7
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	30208	取暖费	3.05	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	1.73	30211	差旅费	6.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.4	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.32	30215	会议费	0.15	31021		

30301	离休费		30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.43	30217	公务招待费	0.49	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.82	312	对企业补助	
30304	抚恤金	14.93	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.39	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	0.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.51	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.26	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.58	30239	其他交通费用	4.48	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	1.81	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,73.86	公用经费合计				56.42	

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。

八、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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1 完成情况: 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
	效果指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
				

	可持续影响 指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
.....				

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 1086.41 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少加 821.99 万元，降低 43 %。主要原因：2017 年有国家专项项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 791.88 万元，其中：财政拨款收入 791.8 万元，占 99.98 %；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 0.09 万元，占 0.02 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 519.91 万元，其中：基本支出 231.18 万元，占 44.46 %；项目支出 288.73 万元，占 55.54 %；上缴上级支出 0 万元，占 %；经营支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 %。基本支出中，人

员经费 173.86 万元，占 75.21%；公用经费 57.32 万元，占 24.79 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 791.80 万元、支总计 519.01 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.09 万元增长 5%、减少 635.59 万元降低 55%。主要原因：2018 年没有大的国家专项项目资金补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 519.01 万元，占本年支出合计的 99.97 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 635.59 万元，降低 55 %。主要原因：项目没有进行全面开展，资金支出少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 519.01 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 178.01 万元，占 34.3 %；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 9 万元，占 1.73 %；节能环保（类）支出 40.4 万元，占 7.78%；商业服务业等（类）支出 277.25 万元，占 53.42 %；住房保障（类）支出 14.35 万元，占 2.77%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 175.9 万元，支出决算为 519.01 万元，完成年初预算的 295 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 150.5 万元，支出决算为 178.01 万元，完成年初预算的 118 %。决算数大于预算数的主要原因是国家调整人员工资。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 10.1 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 89.1 %。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

3. 住房保障支出年初预算为 15.3 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 93.79 %。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

4. 节能环保支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 40.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是国家出台利民政策黄标车报废补贴。

5. 商业服务等支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 277.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金的补助。……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 230.28 万元，其中：人员经费 173.86 万元，主要包括：基本工资 64.94、津贴补贴 25.3、奖金 6.64、绩效工资 34.47、职工基本医疗保险缴费 8.11、其他社会保障缴费 1.73、退休费 0.43、抚恤金 14.93、生活补助 1.39、住房公积金 14.35、其他对个人和家庭的补助支出 1.58。

公用经费 56.42 万元，主要包括：办公费 0.78、印刷费 0.93、水费 0.1、电费 4.03、邮电费 0.10、取暖费 3.05、差旅费 6.45、维修（护）费 1.39、租赁费 15.4、会议费 0.15、培训费 0.18、公务接待费 0.49、专

用材料费 2.82、劳务费 0.52、委托业务费 0.51、公务用车运行维护费 1.26、其他交通费用 4.48、其他商品和服务支出 1.81、办公设备购置 0.38、专用设备购置 6.84、信息网络及软件购置更新 4.7。

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 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 100 %。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.35 万元，占 82.4 %；公务接待费支出决算为 0.49 万元，占 17.6 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.35 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.35 万元，主要用于单位车辆的汽油费、车辆保险费、维修费等。2018 年，公务用车购置 0 辆，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 2017 年减少 1.65 万元，下降 41.25 %。主要原因：车辆由 2017 年的

2 辆因车改变成 1 辆在运行。

3. 公务接待费支出 0.49 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.49 万元。主要用于联合执法检查和项目洽谈及国家项目验收。

共接待主团 7 次，来宾人员 71 人。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.14 万元，下降（增长）40%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 56.42 万元，比 2017 年增加 48.02 万元，增长 572%，主要是双目峰临时口岸开通费用。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 111.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 111.99 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，安图县商务局共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是车改改制车辆（代保管）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存

款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

