2018年度

商务局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　罗山县商务局概况

1. 部门职责
2. 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 罗山县商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟订全县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。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，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。

（三）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和县域商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）研究国家和省、市电商物流产业发展政策，为县政府制定产业政策和发展规划，推动电商物流应用，提供相关服务；负责介绍县政府关于电商物流产业发展规划及政策扶持信息，做好全县电商物流宣传推介；加强与企业在电商物流产业方面的联合协作；负责做好人才培训、技术推广、应用推广、成功案例推广等工作，服务企业开展电商物流业务；负责电商物流行业的招商引资服务工作；负责上级及县政府出台电商物流产业政策的部署落实和协调督导工作。

（五）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订全县规范市场运行、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；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为；负责全县商务执法队伍建设和人员培训工作；接受商务领域投诉，向社会公众和企业提供商务领域相关指导、咨询、服务。

（六）根据国民经济发展规划，研究拟订全县物资流通行业发展规划；拟定本县物资流通产业政策和物资流通行业管理规定，经批准后监督实施；贯彻落实《中华人民共和国煤炭法》，负责全县煤炭市场的执法管理，以及网点规划、布局、建设、煤炭经营资格备案和日常监管工作。

（七）承担组织实施全县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；监测分析市场运行、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流通进行监督管理。

（八）执行国家、省、市和县进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）执行国家、省、市和县对外技术贸易、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，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发两用物项等与国家安全相关的进出口许可证件。

（十）执行国家和省市服务贸易发展规划，会同有关部门制定全县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。

（十一）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。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；依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；依法对经营者集中行为进行反垄断审查；承担国内外贸易和国际经济技术合作领域中的相关反垄断调查和取证工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十二）贯彻执行国家、省、市和县有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针、政策；拟订全县外商投资政策和改革方案并组织实施；指导全县外商投资工作，参与拟订全县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合同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、规章和合同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报批工作；规范对外招商引资活动。

（十三）负责全县对外经济合作工作。拟订并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；执行国家和省、市有关中国公民出境就业管理政策；拟订境外投资的管理办法和具体政策；依法核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（十四）执行国家、省、市和县有关经贸政策。贯彻实施市场多元化战略；承担联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务，管理外方对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下的外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务；执行国家、省对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政策，组织全县与香港、澳门特别行政区及台湾地区开展经贸合作与交流工作。

（十五）研究对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施的长效机制；完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制；受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。

（十六）组织、申报并指导以罗山县名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

（十七）负责全县驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理；指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。

（十八）负责局机关及直属单位的政务信息化工作。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，县商务局设6个内设机构。

**（一）办公室（挂政务信息化办公室牌子）**

协助局领导处理机关日常政务；建立健全机关各项工作制度并组织实施；负责全局文电处理、重要会议组织、文书档案和印章管理、机要保密、目标督查、信息宣传、精神文明建设；负责全县经贸团组出国（境）任务批件申报工作；负责局机关和局属事业单位的综合治理、安全保卫、安全生产及扶贫工作；负责局机关后勤服务、物业管理和车辆运行工作；编报全县商务工作中长期规划，监测、预测、分析运行状况，综合统计、分析、上报全县商务业务进展情况；负责全县对外贸易进出口业务的统计；承办局行政复议和行政诉讼工作；承办人大代表建议和政协委员提案；承担局机关及直属单位的政务信息化工作。

**（二）人事教育股**

承担机关、直属单位的人事管理、社会保障、机构编制、队伍建设和教育培训等工作；负责机关和直属单位出国人员审查、安全教育工作；负责计划生育工作；负责信访稳定工作；负责机关和直属单位的党群工作；负责商务系统离退休老干部工作；负责做好商务系统企业军转干部的稳定和思想政治工作。

**（三）财务计划股**

负责申报管理国家和省、市有关各项业务资金、专项资金、行政经费、基建投资等；负责全县出口退税的稽核工作；负责局机关预算管理和日常财务工作；负责局机关和局属事业单位的预算外资金管理工作；指导监督局属单位财务工作；监管局属单位的国有资产；参与局属单位财务年度审计；负责机关财务工作和直属单位内部审计监督；承担有关统计工作。

**（四）外经外贸股**

负责审核申报全县限额以上鼓励类（不需国家综合平衡）外商投资企业合同章程及重大变更事项，限额以内允许类、限制类外商投资企业合同章程及重大变更事项；审核申报法律规定的特定行业外商投资企业设立及其变更事项，依法监督检查外商投资企业执行法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题；指导全县外商投资企业进出口工作；负责外商投资企业鼓励类项目的确认工作；参与拟订全县利用外资发展战略和中长期发展规划；参与拟订全县鼓励外商投资的政策并组织实施；贯彻执行国家有关对外投资、对外承包工程等法律、法规和规章；拟订全县促进对外经济合作的有关政策；协调、管理全县对外投资，做好相关服务工作；审核申报县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）、对外经济合作企业经营资格；负责组织、协调对外援助项目和援外资金的申报工作；负责联合国发展系统和政府间双边、多边援助项目的争取及组织实施；指导、协调全县商品进出口工作，包括机电产品和成套设备招标业务，编报进出口商品配额年度计划并组织实施；执行国家进出口管制政策，负责技术进出口管理，依法申报两用物项等与国家安全相关的进出口许可证件；指导境内外业务对口的交易会、洽谈会等贸易促进活动；负责全县自营进出口企业的资格审核申报和统计工作；负责国际货运代理企业的资格审核上报工作；负责世贸组织规则的研究、通报和咨询工作；负责反倾销、反补贴、保障措施等涉及进出口公平贸易的相关工作；协调国外对涉及我县出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉工作；负责反倾销、反补贴保障措施等案件对我县产业损害的调查起诉工作；建立产业损害预警机制；指导并协调有关部门和相关中介组织的产业安全工作；负责承担国内贸易和国际经济合作领域中的反垄断调查与取证工作；承办全县重大经贸协议、合同、章程和重大争议的研究与协调工作；参与起草全县有关国内外贸易、国际经济合作、外商投资方面的规范性文件；负责管理外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻我县商务代表机构的核准业务；依法对我县境内的对外劳务合作企业的经营资格进行审查，审（报）批颁证，负责我县对外劳务企业日常监管工作。

**（五）商贸管理股**

承担全县商贸服务业（含餐饮业、洗染业、美容美发、沐浴业、再生资源、仓储物流等）的行业管理工作；贯彻国家和省、市深化流通体制改革政策，推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展；指导社区商业发展、流通领域节能降耗工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；组织起草健全规范市场体系的地方性规章草案；牵头组织规范零售企业的促销行为；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；按有关规定对拍卖、典当、租赁和旧货流通行业（二手车、报废汽车拆解等）进行监督管理；承担成品油市场监督管理职责；监测分析全县市场运行、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指导；承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作；承担重要消费品储备（肉类、食糖、小包装食品等）管理和市场调控的有关工作；拟订全县机电产品和高新技术产品进出口、成套设备出口、加工贸易管理政策和有关目录并组织实施；承担机电产品、高新技术产品贸易促进工作；拟订进口机电产品招标办法并组织实施；执行国家进出口管制政策，负责技术进出口管理，依法颁发两用物项等与国家安全相关的进出口许可证件；负责国家和省、市有关扶持高新技术产品资金项目的申报、引进工作。

**（六）市场秩序股**

承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序的职责；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；受理扰乱市场秩序行为以及侵犯知识产权行为的举报投诉，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作；负责指导协调商务综合执法和“12312”商务举报投诉服务方面的工作；贯彻落实有关国内外贸易、国际经济技术合作、外商投资方面的法律、法规、条约；承办全县重大经贸协议、合同、章程和重大争议案的研究与协调工作；参与起草全县有关国内外贸易、国际经济技术合作、外商投资方面的地方性法规、规章草案；担负全县单用途商业预付卡发卡企业的日常监管工作；负责罗山县整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室的日常工作；负责普法宣传及相关工作。

机关党组织及纪检（监察）机构按有关规定设置。

四、人员编制和领导职数

核定罗山县商务局机关行政编制12名，工勤编制2名。其中：局长1名，副局长3名，纪检书记1名，总经济师1名。股级领导职数6名。

五、其他事项

（一）县商务局挂罗山县外商投资管理局和罗山县招商局的牌子。核定县招商局事业编制15名，其中：局长1名，副局长4名，纪检书记1名，专业人员9名。机构规格正科级，经费实行财政全额预算管理。县招商局同时承担县对外开放工作领导小组办公室的日常工作。

（二）县整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室设在县商务局。

（三）县商务局负责统一受理并答复外国投资者并购县内企业申请。承担依据目录提请并购安全审查以及执行并购安全审查决定的主要责任。

（四）罗山县电子商务和物流服务管理办公室为县商务局管理的事业单位，机构规格正股级，核定事业编制3名，经费实行财政全额预算管理。

（五）保留罗山县商务稽查大队（挂“12312”商务举报投诉中心牌子），机构规格正股级。核减事业编制1名，现有事业编制5名。经费实行财政全额预算管理。

（六）保留罗山县物资管理办公室，机构规格副科级。核定事业编制5名，经费实行财政全额预算管理。

六、附则

本规定由罗山县机构编制委员会办公室负责解释，其调整由罗山县机构编制委员会办公室按规定程序办理。

从决算单位构成看，罗山县商务局没有二级机构，本决算是本级决算

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位就一个具体是：罗山县商务局本级。

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：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 | 351.78 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 297.35 |
| 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、社会保障和就业支出 | 17 | 28.05 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 10.55 |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、住房保障支出 | 19 | 15.82 |
|  | 7 |  | …… | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 |  | **本年支出合计** | 22 |  |
|  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 |  |  年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 351.78 | **总计** | 26 | **351.78** |
| 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： |  | 商务局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 351.78 | 351.78 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 297.35 | 297.35 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  归口管理的行政单位离退休 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |  |
| 2080805 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.38 | 26.38 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 10.55 | 10.55 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 15.82 | 15.82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：商务局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 351.78 | 351.78 |  |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 297.35 | 297.35 |  |  |  |  |
| 2080801 |  归口管理的行政单位离退休 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
| 2080805 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.38 | 26.38 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 10.55 | 10.55 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 15.82 | 15.82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：商务局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 351.78 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  | 297.35 |  |
| 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、社会保障和就业支出 | 18 |  | 28.05 |  |
|  | 5 |  | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 19 |  | 10.55 |  |
|  | 6 |  | 六、住房保障支出 | 20 |  | 15.82 |  |
|  | 7 |  | …… | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 |  | **本年支出合计** | 23 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 351.78 | **总计** | 28 |  | 351.78 |  |
| 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： | 商务局 |  |  |  | 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 | 351.78 | 351.78 |  |
| 2011301 | 行政运行 | 297.35 | 297.35 |  |
| 2080801 |  归口管理的行政单位离退休 | 1.66 | 1.66 |  |
| 2080805 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.38 | 26.38 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 10.55 | 10.55 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 15.82 | 15.82 |  |
|  |  |  |  |  |
| 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： | 商务局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 252.57 | 302 | 商品和服务支出 | 97.55 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 89.53 | 30201 |  办公费 | 8.17 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 31.88 | 30202 |  印刷费 | 5.39 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 6.31 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 3.1 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 23.38 | 30206 |  电费 | 4.1 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 20.56 | 30207 |  邮电费 | 0.59 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10.55 | 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 |  | 30211 |  差旅费 | 25.45 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 15.82 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 13.17 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 51.51 | 30214 |  租赁费 | 24 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.67 | 30215 |  会议费 |  | 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 |  | 30217 |  公务招待费 | 8.06 | 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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.54 | 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 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.13 | 30227 |  委托业务费 | 0.2 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 5.27 | 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 |  | 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 |  | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.03 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 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 |  | 公用经费合计 |  |
| 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：商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 9 |  |  |  |  | 9 | 8.06 |  |  |  |  | 8.06 |
| 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 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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351.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加20.15万元，增长0.81%。主要原因是人员工资增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计351.78万元，其中：财政拨款收入351.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计351.78万元，其中：行政运行297.35万元，，归口管理的行政单位离退休1.66万元，机关事业单位养老保险缴费支出26.38万元，行政单位医疗10.55万元，住房公积金15.82万元，合计351.78万元，占100%。

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351.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.15万元，增长0.81%。主要原因是人员工资增加，扶贫支出增加，人员经费增加。

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351.78万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.15万元，增长（下降）0.81%。主要原因是人员工资增加，扶贫支出增加，人员经费增加。

**（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出351.78万元，

主要用于以下方面：行政运行297.35万元，占84.5%，归口管理的行政单位离退休1.66万元，占比0.4% ，机关事业单位基本养老保险缴费支出26.38万元，占比7.5%，行政单位医疗10.55万元占比3.1%，住房公积金15.82万元，占比4.5%。 （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351.78万元，支出决算为351.78万元，完成年初预算的100%。具体情况：一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为297.35万元，支出决算为为297.35万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。

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年初预算为26.38万元，支出决算为26.38万元，完成年初预算的100%。

 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为10.55万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）房屋改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.82万元,支出决算为15.82万元，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297.55万元。其中：人员经费252.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费97.55万元，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、其他资本性支出。

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9万元，支出决算为8.06万元，完成预算的89%。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控制经费，减少不必要支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

**1．因公出国（境）费**年初预算为0元，决算数为0元。因公出国团组数及具体人数，团组数为0，具体人数为0,

**2．公务用车购置及运行费。**2019年度我局公务用车购置费年初预算为0元，决算数为0元，完成年初预算数0%，公务用车支出年初预算3.1万元，决算数1万元，完成预算数31%，支出决算数与预算数存在差异的主要原因是控制经费，减少不必要支出。

**公务用车购置支出**为0万元，

**公务用车购置车辆为**0辆

公务用车运行支出1万元，主要用于业务车辆燃油及业务车辆维修支出，2019年期末，部门开纸公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**年初预算为9万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制经费，减少不必要支出。其中：

**外宾接待支出**。外宾接待支出为0，团组数及具体人数为0，

**其他国内公务接待支出**8.06万元。主要用于接待往来业务和客商。2018年共接待国内来访团组134个、来宾1206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。**

2017年严格按照年初预算执行。

**（二）项目绩效自评结果。**

按照上级要求正常开展统计工作。2018年度单位无项目绩效自评。

**（三）重点绩效评价结果。**

2018年度单位无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度罗山县商务局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为97.55万元，支出决算为97.55万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额15.2万元，其中：政府采购货物支出15.2万元。

十二、国有资产占用情况说明

1. 2018年期末，罗山县商务局共有车辆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）。

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