



2018 年度
中站区商务局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 中站区商务局概况

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 中站区商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟订全区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）负责推进全区流通产业结构调整，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）拟订全区国内贸易发展规划，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城市商业网点规划、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）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全区规范市场运行、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。

（五）执行国家对外技术贸易、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。

（六）执行国家服务贸易发展规划，会同有关部门制定全区促进



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。

（七）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，拟订全区外商投资政策和改革方案并组织实施，指导全区外商投资工作。

（八）组织、申报并指导以中站区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。

二、机构设置

中站区商务局内设机构0个。

从决算单位构成看，中站区商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编报范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 中站区商务局本级
2. 中站区招商服务中心

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：中站区商务局

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	741.06	一、一般公共服务支出	28	182.60
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.12
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	518.22
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	12.17
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	741.06	本年支出合计	50	741.06
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	181.72	年末结转和结余	52	181.72
	26			53	
总计	27	922.78	总计	54	922.78

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：中站区商务局

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		741.06	741.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.63	19.63	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	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	518.22	518.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21606	涉外发展服务支出	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	389.13	389.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	389.13	389.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.17	12.17	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。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：中站区商务局

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		741.06	741.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.63	19.63	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	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	518.22	518.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00

21699	其他商业服务业等支出	389.13	389.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	389.13	389.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：中站区商务局

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	741.06	一、一般公共服务支出	28	182.60	182.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.95	20.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.12	7.12	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	518.22	518.22	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	12.17	12.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	741.06	本年支出合计	49	741.06	741.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	181.72	年末财政拨款结转和结余	50	181.72	181.72	0.00
一般公共预算财政拨款	24	181.72		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	922.78	总计	54	922.78	922.78	0.00

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。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
金额单位：万元

部门：中站区商务局

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		741.06	741.06	0.00
201	一般公共服务支出	182.60	182.60	0.00
20113	商贸事务	182.60	182.60	0.00
2011301	行政运行	48.31	48.31	0.00
2011308	招商引资	64.49	64.49	0.00
2011350	事业运行	69.81	69.81	0.00
208	社会保障和就业支出	20.95	20.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.63	19.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.12	7.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00
216	商业服务业等支出	518.22	518.22	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	119.09	119.09	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	119.09	119.09	0.00

21699	其他商业服务业等支出	389.13	389.13	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	389.13	389.13	0.00
221	住房保障支出	12.17	12.17	0.00
22102	住房改革支出	12.17	12.17	0.00
2210201	住房公积金	12.17	12.17	0.00

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：中站区商务局

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	148.39	302	商品和服务支出	591.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.40	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.53	30202	印刷费	8.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	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	1.33	30211	差旅费	11.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.17	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	1.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.22	30214	租赁费	33.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.69	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	0.00	30217	公务接待费	4.56	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.69	30226	劳务费	428.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3906	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	99.41			
人员经费合计		149.08	公用经费合计					591.98

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：中站区商务局

金额单位：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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56

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：中站区商务局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 741.06 万元。与上 年度相比，收、支总计各增加 302.28 万元，增长 68.89%。主要原因是：一是 增添了支付焦煤集团房租费用；二是增添了用于 支付电商小镇门面房装修费用；三是电商企业装修 补助、返租费用；四是财政下拨外贸企业中央财政补助资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 741.06 万元，其中：财政拨款收入 741.06 万元，占 100%。；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 741.06 万元，其中：基本支出 741.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支 出 0 万元，占 0%。

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 741.06万元。与 上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 302.28万元， 增长 68.89%。



主要原因是：一是 增添了支付焦煤集团房租费用；二是增添了用于 支付电商小镇门面房装修费用；三是电商企业装修补助、返租费用；四是财政下拨外贸企业中央财政补助资金。

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 741.06 万元，占支出合计的 100%。2017 年度支出 257.07 万元相比，支出增长 483.99，增长 188%。支出增长主要原因是支出财政下拨外贸企业中央财政补助资金 508.22 万元。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 741.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 182.60 万元，占 24.6%；社会保障和就业支出 20.92 万元，占 2.82%；医疗卫生与计划生育支出 7.12 万元，占 0.96%；住房保障支出 12.17 万元，占 1.71%；商业服务业等支出 518.22 万元，占 69.92%。

（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 741.06 万元，支出决算为 741.06 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）
年初预算为 48.31 万元，支出决算为 48.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为 64.49 万元，支出决算为 64.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。
年初预算为 69.81 万元，支出决算为 69.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4. 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（项）。

年初预算为 19.63 万元，支出决算为 19.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。



年初预算为 6.49 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

8、商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

9、商业服务业（类）涉外发展服务（款）其他其他涉外发展服务业（项）。

年初预算为 389.13 万元，支出决算为 389.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 12.17 万元，支出决算为 12.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 741.06 万元。与 2017 年度 257.07 相比，支出增长 483.99，增长 188%。主要原因支出增长主要原因是支出外贸企业中央财政补助下拨资金 508.22 万元。其中：人员经费 149.08 万元，主要

包括：基本工资 97.4 万元、津贴补贴 4.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.63 万元、其他社会保障缴费 1.33 万元、住房公积金 9.71 万元、其他工资福利支出 6.22 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.69 万元；公用经费 591.98 万元，主要包括：办公费 4.47 万元、印刷费 8.61 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.33 万元、差旅费 11.25 万元、租赁费 33 万元、公务接待费 4.56 万元、劳务费 428.28 万元、其他商品和服务支出 99.41 万元。

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 5 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 91.2%。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：公务接待费支出减少，举办的招商活动次数减少。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 4.56 万元，完成预算的 91.2%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、0 和 0 单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于：无。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于：无。

因公出国（境）费支出决算与 2017 年度 0 万元相同，主要原因是年初预算没有安排次项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台 0。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度 0 万元增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革，车辆收回。

3. 公务接待费支出 4.56 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 4.56 万元。主要用于组织参加了第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会、中博会以及全市“一赛一节”深圳、上海、北京推介会、市“一赛一节”等活动。

公务接待费支出决算比 2017 年度 3.36 万元增加了 1.2 万元，增长 29.7%，主要原因是组织参加了全市“一赛一节”深圳、上海、北京推介会等活动多，邀商多。

区商务局 2018 年度共接待国内来访团组 10 个、来访人员 95 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。

1、领导高度重视，绩效考核工作机制健全。

我局领导始终高度重视绩效考核工作，多次专题部署绩效考核工作，对绩效考核文件审核把关。班子成员各自负责分管线上的绩效考核工作，结合自身工作实际，出台了绩效考核工作方案和实施细则，明确了考核办法和各部门工作职责、目标任务，对绩效考核工作起到纲领性的指导作用。

2、严格责任到岗到人，全面形成工作合力。

结合各科室职能和我局年度工作安排，将区委、区政府及有关部门在党风廉政建设、作风队伍建设、人事、财务、资产管理、计生、工青妇等方面工作的具体要求，全部纳入科室绩效考核指标体系，并将每一项工作落实到具体承办人的身上。

3、狠抓日常台账管理，工作指标落到实处。

建立了科室绩效考核日常管理台账和绩效考核总台账。各科室及时跟踪纳入绩效考核管理体系的工作任务实施进度和效果，按照规定的时间节点和要求进行日常性阶段性考评，并将有关情况记入日常考核台账，作为年度评优评先的依据。

4、强化考核结果运用，制度约束形成常态。

将绩效考核综合评价结果作为评优评先的重要依据将科室考核结果与科室干部年度考核定级挂钩。力求维护公平、奖优罚劣、推进工作、激发干部活力。严格奖惩兑现。我市绩效考核考评工作坚持以客观、实在、简练为原则，制订了相关的奖惩措施并在年终按制度兑现。

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%。政府性基金支出是零，原因是年初预算没有安排此项资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 591.98 万元，较 2017 年度 81.01 万元增长 510.97 万元，增长 630%。增长的主要原因是：支出外贸企业中央财政补助下拨资金 508.22 万元。

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，其中：政府采购货物支出 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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）。



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。