

2018 年度
四平市商务局部门决算

2019 年 10 月 11 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、主要职能

根据四政办发[2009]67号文件规定，商务局主要职责是：

（一）贯彻实施国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；起草国内外贸易、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规草案和规章，并拟订相关实施细则；研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全市流通产业结构调整，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）拟订市内贸易发展规划，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）承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任；贯彻实施国家规范市场运行、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；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施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。

（六）贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，以及促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施市内重要工业品、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贸易；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、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；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）贯彻落实国家服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定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。

（九）贯彻执行国家多边、双边经贸合作政策；经授权代表市政府参加国际经济贸易组织的活动；参与多边、双边

经贸谈判、国际服务贸易谈判和国际经贸条约、协定的谈判与签署。

（十） 负责组织协调全市反倾销、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，组织产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十一） 负责全市对外经济合作工作；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、对外劳务合作等，贯彻落实中国公民出境就业管理政策；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准市内企业对外投资开办企业（地方金融企业除外）。

（十二） 负责全市对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案，推进援外方式改革，申报、监督和管理我市承担的国家对外援助项目并组织实施，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

（十三） 拟订我市与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施，指导管理对俄、朝边境小额贸易、边民互市贸易；负责我市与俄、朝以及东北亚地区多边、双边经贸会议的组织与衔接工作；依法审批和管理边境贸易企业经营权及重点商品

专营权。

（十四）贯彻执行国别（地区）外经贸政策；管理同未建交国家的经贸活动；负责外国和香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区常驻我市商业代表机构的报批业务；负责同我国驻外使（领）馆经商参处（室）的业务联系；联系外国驻我市官方商务机构。

（十五）负责指导全市流通领域的信息网络和电子政务建设，拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策、措施；组织指导相关会展活动。

（十六）负责协调全市口岸有关工作。

（十七）承办市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，四平市商务局内设 14 个机构，分别为：

1. 办公室
2. 人事科
3. 综合科
4. 财务科
5. 畜禽定点屠宰管理办公室
6. 行政审批办公室
7. 市场科
8. 商贸服务管理科
9. 对外贸易科

10. 对外投资和经济合作科

11. 酒类专卖管理办公室

12. 企业改革指导科

13. 信访办公室

14. 安全生产监督管理科

纳入四平市商务局 2018 年度部门决算编制范围的单位
包括：

1、四平市商务局本级

2、四平市商务综合执法支队

3、四平市国际贸易促进委员会

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：四平市公安局						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	2071.72	一、一般公共服务支出	14	618.93	
二、上级补助收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	333.34	
三、事业收入	3	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	16	14.13	
四、经营收入	4	0.00	十、节能环保支出	17	380.50	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	十四、资源勘探信息等支出	18	5.00	
六、其他收入	6	0.49	十五、商业服务业等支出	19	402.53	
	7		十九、住房保障支出	20	29.47	
	8			21		
本年收入合计	9	2072.20	本年支出合计	22	1783.90	
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00	
年初结转和结余	11	301.49	年末结转和结余	24	589.80	
	12			25		
总计	13	2373.69	总计	26	2373.69	

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：四平市公安局									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		428.53	428.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
201	一般公共服务支出	388.32	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.32	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
2010301	行政运行	271.95	271.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
2010302	一般行政管理事务	116.37	116.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	26.62	26.62	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。

三、支出决算表

支出决算表									
部门：四平市商务局									
公开03表									
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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1783.90	481.63	436.73	44.90	1302.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	618.93	322.69	277.79	44.90	296.24	0.00	0.00	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.38	0.00	0.00	0.00	8.38	0.00	0.00	0
2010301	行政运行	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0
2010308	信访事务	8.07	0.00	0.00	0.00	8.07	0.00	0.00	0
20113	商贸事务	610.56	322.69	277.79	44.90	287.87	0.00	0.00	0
2011301	行政运行	280.27	203.19	167.92	35.27	77.07	0.00	0.00	0
2011350	事业运行	119.50	119.50	109.87	9.63	0.00	0.00	0.00	0
2011399	其他商贸事务支出	210.79	0.00	0.00	0.00	210.79	0.00	0.00	0
208	社会保障和就业支出	333.34	115.34	115.34	0.00	217.99	0.00	0.00	0
20805	行政事业单位离退休	115.34	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.89	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20899	其他社会保障和就业支出	217.99	0.00	0.00	0.00	217.99	0.00	0.00	0
2089901	其他社会保障和就业支出	217.99	0.00	0.00	0.00	217.99	0.00	0.00	0
210	医疗卫生与计划生育支出	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2100717	计划生育服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0
211	节能环保支出	380.50	0.00	0.00	0.00	380.50	0.00	0.00	0
21103	污染防治	380.50	0.00	0.00	0.00	380.50	0.00	0.00	0
2110301	大气	380.50	0.00	0.00	0.00	380.50	0.00	0.00	0
215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0
21506	安全生产监管	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0
216	商业服务业等支出	402.53	0.00	0.00	0.00	402.53	0.00	0.00	0
21602	商业流通事务	225.82	0.00	0.00	0.00	225.82	0.00	0.00	0
2160217	市场监测及信息管理	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0
2160299	其他商业流通事务支出	75.82	0.00	0.00	0.00	75.82	0.00	0.00	0
21606	涉外发展服务支出	28.01	0.00	0.00	0.00	28.01	0.00	0.00	0
2160699	其他涉外发展服务支出	28.01	0.00	0.00	0.00	28.01	0.00	0.00	0
21699	其他商业服务业等支出	148.70	0.00	0.00	0.00	148.70	0.00	0.00	0
2169901	服务业基础设施建设	32.50	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00	0
2169999	其他商业服务业等支出	116.20	0.00	0.00	0.00	116.20	0.00	0.00	0
221	住房保障支出	29.47	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0
22102	住房改革支出	29.47	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2210201	住房公积金	29.47	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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：四平市商务局				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	2071.72	一、一般公共服务支出	15	618.93	618.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	333.34	333.34	0.00
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	14.13	14.13	0.00
	4		十、节能环保支出	18	14.13	14.13	0.00
	5		十四、资源勘探信息等支出	19	5.00	5.00	0.00
	6		十五、商业服务业等支出	20	402.53	402.53	0.00
	7		十九、住房保障支出	21	29.47	29.47	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	2071.72	本年支出合计	23	1,783.90	1,783.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	300.16	年末财政拨款结转和结余	24	587.98	587.98	0.00
一般公共预算财政拨款	11	300.16		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2371.88	总计	28	2,371.88	2,371.88	0.00

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						
部门：四平市商务局						公开05表 单位：万元
功能分类科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出			项目支出
	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,783.90	481.63	436.73	44.90	1,302.27
201	一般公共服务支出	618.93	322.69	277.79	44.90	296.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.38	0	0	0	8.38
2010301	行政运行	0.31	0	0	0	0.31
2010308	信访事务	8.07	0	0	0	8.07
20113	商贸事务	610.56	322.69	277.79	44.90	287.87
2011301	行政运行	280.27	203.19	167.92	35.27	77.07
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	0	0
2011350	事业运行	119.50	119.50	109.87	9.63	0
2011399	其他商贸事务支出	210.79	0	0	0	210.79
208	社会保障和就业支出	333.34	115.34	115.34	0	217.99
20805	行政事业单位离退休	115.34	115.34	115.34	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.89	107.89	107.89	0	0
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45	7.45	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	217.99	0	0	0	217.99
2089901	其他社会保障和就业支出	217.99	0	0	0	217.99
210	医疗卫生与计划生育支出	14.13	14.13	14.13	0	0
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.40	0	0
2100717	计划生育服务	0.40	0.40	0.40	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	13.73	0	0
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	6.07	0	0
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	7.65	0	0
211	节能环保支出	380.50	0	0	0	380.50
21103	污染防治	380.50	0	0	0	380.50
2110301	大气	380.50	0	0	0	380.50
215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	0.00	0	5.00
21506	安全生产监管	5.00	0	0	0	5.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	0	0	0	5.00
216	商业服务业等支出	402.53	0	0	0	402.53
21602	商业流通事务	225.82	0	0	0	225.82
2160217	市场监测及信息管理	150.00	0	0	0	150.00
2160299	其他商业流通事务支出	75.82	0.00	0.00	0	75.82
21606	涉外发展服务支出	28.01	0	0	0	28.01
2160699	其他涉外发展服务支出	28.01	0	0	0	28.01
21699	其他商业服务业等支出	148.70	0	0	0	148.70
2169901	服务业基础设施建设	32.50	0	0	0	32.50
2169999	其他商业服务业等支出	116.20	0	0	0	116.20
221	住房保障支出	29.47	29.47	29.47	0	0
22102	住房改革支出	29.47	29.47	29.47	0	0
2210201	住房公积金	29.47	29.47	29.47	0	0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：四平市商务局			0			公开06表		
人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	320.99	302	商品和服务支出	44.90	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	119.25	30201	办公费	2.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.18	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.05	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.52	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	16.62	30206	电费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.24	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.87	31009	土地补偿	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30113	住房公积金	29.47	30211	差旅费	3.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.74	30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	
30301	离休费	72.49	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	7.45	30215	会议费		31020	产权参股	
30303	退职（役）费		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	35.40	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30305	生活补助		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30306	救济费		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30307	医疗费		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30308	助学金		30226	劳务费	4.86	30499	其他对企事业单位的补贴	
30309	奖励金	0.40	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30310	生产补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30311	住房公积金		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30312	提租补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30313	购房补贴		30239	其他交通费用	21.16	39906	赠与	
30314	采暖补贴		30240	税金及附加费用				
30315	物业服务补贴		30299	其他商品和服务支出	1.56			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		公用经费合计					44.90
人员经费合计		436.73						
</								

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表										
部门：四平市商务局						公开07表 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		
		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

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。

本单位无此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：四平市商务局		公开08表 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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

本单位无此项支出

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表					
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:		
					
		可持续发展影响指标	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 2373.69 万元。与 2017 年相比收支总计减少 984.73 万元，降低 29.32 %。主要原因：财政拨款减少，公用经费减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2072.20 万元，其中：财政拨款收入 2071.72 万元，占 99.98 %；其他收入 0.49 万元，占 0.02 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1783.90 万元，其中：基本支出 481.63 万元，占 27 %；项目支出 1302.27 万元，占 73 %；基本支出中，人员经费 436.73 万元，占 90.68 %；公用经费 44.90 万元，占 9.32 %。

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 2371.88 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 983.39 万元，降低 29.31 %。主要原因：财政拨款减少，公用经费减少，项目支出减少。

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 1783.90 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1257.93

万元，降低 41.35%。主要原因：财政拨款减少，公用经费减少，项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1783.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 618.93 万元，占 34.70 %；社会保障和就业支出（类）支出 333.34 万元，占 18.69 %；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 14.13 万元，占 0.79 %；节能环保支出（类）380.50 万元，占 21.33 %；资源勘探信息等支出（类）支出 5 万元，占 0.28 %；商业服务业等支出（类）支出 402.53 万元，占 22.56 %；住房保障支出（类）支出 29.47 万元，占 1.65 %。

（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 571.83 万元，支出决算为 1783.90 万元，完成年初预算的 311.96 %。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 415.55 万元，支出决算为 618.93 万元，完成年初预算的 148.94 %。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 109.68 万元，支出决算为 333.34 万元，完成年初预算的 303.92 %。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出年初预算为 15.53 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的

90.99 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 节能环保支出（类）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 380.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初未申请预算。

5. 资源勘探信息等支出（类）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初未申请预算。

6. 商业服务业等支出（类）支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 402.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初未申请预算。

7. 住房保障支出（类）支出年初预算为 31.07 万元，支出决算为 29.47 万元，完成年初预算的 94.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 481.63 万元，其中：人员经费 436.73 万元，主要包括：基本工资 119.25 万元、津贴补贴 98.18 万元、奖金 43.74 万元、其他社会保障缴费 2.05 万元、绩效工资 16.62 万元、职工基本医疗保险缴费 11.68 万元、离休费 72.49 万元、退休费 7.45 万元、抚恤金 35.40 万元、奖励金 0.40 万元、住房公积金 29.47 万元。

公用经费 44.90 万元，主要包括：办公费 2.92 万元、印刷费 0.49 万元、手续费 0.15 万元、水费 0.52 万元、电

费 1.68 万元、邮电费 1.24 万元、取暖费 6.87 万元、差旅费 3.38 万元、维护费 0.07 万元、劳务费 4.86 万元、其他交通费用 21.16 万元、其他商品和服务支出 1.56 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

空表，本部门无相关数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

空表，本部门无相关数据。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

空表，本部门无相关数据。

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 35.47 万元，比年初预算数减少 0.89 万元，降低 2.45%，主要是压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 2.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.74 万元，占政府采购支出总额的 100 %，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

空表，本部门无相关数据。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**基本支出**：指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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下一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。

六、**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。

七、**工资福利支出**：反映单位开支的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障费等。

八、**基本工资**：反映按规定发放的基本工资，包括公务

员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

九、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

十、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十一、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

十三、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

十四、电费：反映单位的电费支出。

十五、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具

购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

十六、手续费：反映单位的办事过程中所产生的费用。

十七、培训费：反映单位的开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用。

十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

二十、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

二十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十三、其他计划生育服务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十四、行政运行：反映行政单位单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、其他商务事务支出：反映上述项目以外其他用

于商务事务方面的支出。

二十六、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的公员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

二十七、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提出的修购基金。

二十八、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。