

2018 年度
沈丘县商务局部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 沈丘县商务局概况

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

第三部分 名词解释

第四部分 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

第一部分 沈丘县商务局概况

第一部分

沈丘县商务局概况

一、沈丘县商务局主要职能

拟定全县内外贸和国际经济合作发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。促进城乡市场发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。拟定全县规范市场运行、流通秩序的政策，受理全县商务领域举报投诉，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，保障消费者和企业的合法权益。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，加强成品油市场、再生资源、药品流通、特殊流通行业的监督管理，检测分析市场运行、商品供求，调查分析商品价格信息，进行预测预警，负责市场调控工作、招商引资工作等，做好原商业、外贸公司破产清算工作等。

二、机构设置

商务局内设机构 10 个，从决算单位构成看，商务部门决算包括：本级决算。

沈丘县商务部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括局机关和 1 个二级机构：

- 1、沈丘县商务局本级
- 2、沈丘县商务稽查大队

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：元

部门：沈丘县商务局

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	968.21	一、一般公共服务支出	14	968.21
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		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	968.21	本年支出合计	22	968.21
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	968.21	总计	26	968.21
----	----	--------	----	----	--------

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

单位：元

部门：沈丘县商务局

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		968.21	968.21					
201	一般公共服务支出	968.21	968.21					
20113	商贸事务	968.21	968.21					
2011301	行政运行	968.21	968.21					
2011399	其他商贸事务支出	968.21	968.21					

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

单位：万元

部门：沈丘县商务局

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		968.21	611.98	356.23			
201	一般公共服务支出	968.21	611.98	356.23			
20113	商贸事务	968.21	611.98	356.23			
2011301	行政运行	611.98	611.98				
2011399	其他商贸事务支出	356.23		356.23			

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

单位：万元

部门：沈丘县商务局

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	968.21	一、一般公共服务支出	15		968.21	968.21
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		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	968.21	本年支出合计	23		968.21	968.21
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	968.21	总计	28		968.21	968.21

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

单位：万元

部门：沈丘县商务局

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		968.21	611.98	356.23
201	一般公共服务支出	968.21	611.98	356.23
20113	商贸事务	968.21	611.98	356.23
2011301	行政运行	611.98	611.98	
2011399	其他商贸事务支出	356.23		356.23

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

金额单位：万

元

部门：沈丘县商务
局

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	401.69	302	商品和服务支出	142.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.71	30201	办公费	49.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.25	30202	印刷费	26.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.85	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	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.26	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.15	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.49	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00

			8			6		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	15.32	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.18	3021 5	会议费	4.68	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.95	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	1.10	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	45.04	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.77	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	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	5.43	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	40.69			
人员经费合计		469.87	公用经费合计					142.11

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： 沈丘县商务
局

单位：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
1.1					1.1	1.1					1.1

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

单位：万元

部门：沈丘县商务局

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 968.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 73.68 万元，增长 7.6%。主要原因是 2018 年新增了电子商务产业园项目建设。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 968.21 万元，其中财政拨款收入 968.21 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 968.21 万元，其中：基本支出 611.98 万元，占 63.2%；项目支出 356.52 万元，占 36.8%。

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 968.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 73.68 万元，增长 7.6%。主要原因是 2018 年新增了电子商务产业园项目建设。

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 968.21 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 73.68 万元，增长 7.6%。主要原因是 2018 年新增了电子商务产业园项目建设。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 968.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 611.98 万元，占 63.2%；项目支出 356.23 万元，占 36.8%。

（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 968.23 万元，支出决算为 968.23 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为 611.98 万元，支出决算为 611.98 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务项目支出（项）年初预算为 356.23 万元，支出决算为 356.23 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 611.98 万元。其中：人员经费 469.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支；公用经费 142.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

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 1.10 万元，支出决算为 1.10 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，公务接待费支出决算 1.10 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

公务接待费初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 100%，主要用于客商考察来访接待。2018 年共接待国内来访客商考察 51 次、来宾 220 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。

很好地推动了电子商务产业园建设及大力发展电子商务进农村。促进了城乡市场发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。建立健全了生活必需品市场供应应急管理机制，加强了成品油市场整顿和管理，招商引资也取得了较好的成绩。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年电商产业园项目运营情况良好

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度我单位无政府性基金预算及支出

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 142.11 万元，支出决算为 142.11 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 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、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额 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%。**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。