

# 2018 年度部门决算 公开文本

南宫市商务和粮食局  
二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 1. 贯彻落实国家和省、市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略方针、政策，拟定全市相应的发展规划及措施并组织实施。

2. 拟定全市规范流通领域市场体系和流通秩序，打破市场垄断的地区封锁的具体办法，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求情况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

3. 研究制定商品流通、物资流通的有关管理办法。负责报废汽车的管理；负责批发、零售、餐饮、住宿等行业管理；负责成品油的流通和拍卖、典当、美容美发等行业的监督管理，负责贯彻落实酒类流通发展规划和政策。

4. 执行国家和省、市有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策，拟定并组织实施全市吸引外商投资办法，按规定指导和管理全市招商引资、投资促进及外商投资企业和进出口工作。

5. 负责商贸企业职工稳定工作，配合有关部门协助调解商贸企业改制中的有关问题。

6. 组织国家粮食流通政策的落实，制定各项必要的业务计划和措施。

7. 对全市粮食流通领域的业务进行指导，并依法进行督促检查。

8. 协助协调有关部门按政策和规定解决好诸如粮食风险基金、财务挂账、拨付补贴、粮食收购资金、质量监督、培育和  
完善粮食市场体系和维护粮食流通秩序等工作。

9. 搞好全市粮食系统的职工教育培训工作，向粮食企业提供各项信息，为企业决策提供参考。

10. 承办市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

根据部门预算编报要求，纳入我单位 2018 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表。

部门机构设置情况

| 单位名称      | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式      |
|-----------|------|------|-------------|
| 南宫市商务和粮食局 | 行政   | 正科   | 财政性资金基本保证经费 |

# 第二部分

## 2018 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：南宮市商务和粮食局

| 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  | 802.67 | 一、一般公共服务支出    | 28 |        |
| 二、上级补助收入    | 2  |        | 二、外交支出        | 29 |        |
| 三、事业收入      | 3  |        | 三、国防支出        | 30 |        |
| 四、经营收入      | 4  |        | 四、公共安全支出      | 31 |        |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |        | 五、教育支出        | 32 |        |
| 六、其他收入      | 6  |        | 六、科学技术支出      | 33 |        |
|             | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |        |
|             | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 |        |
|             | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |        |
|             | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 |        |
|             | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 277.21 |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 |        |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 |        |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |        |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 433.51 |
|             | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 |        |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 44 |        |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |        |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 46 |        |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 105.41 |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 |        |
|             | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 49 |        |
|             | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 50 |        |
| 本年收入合计      | 24 | 802.67 | 本年支出合计        | 51 | 816.13 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |        | 结余分配          | 52 |        |
| 年初结转和结余     | 26 | 23.97  | 年末结转和结余       | 53 | 10.51  |
| 总 计         | 27 | 826.64 | 总 计           | 54 | 826.64 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：南宮市商务和粮食局

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------------------|--------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                         |        |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                              | 1      | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |                              | 802.67 | 802.67  |        |      |      |              |      |
| 212          | 城乡社区支出                       | 277.21 | 277.21  |        |      |      |              |      |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应<br>专项债务收入安排支出 | 277.21 | 277.21  |        |      |      |              |      |
| 2120899      | 国有土地使用权出让收入安排支出              | 277.21 | 277.21  |        |      |      |              |      |
| 216          | 商业服务业等支出                     | 417.18 | 417.18  |        |      |      |              |      |
| 21602        | 商业流通事务                       | 414.48 | 414.48  |        |      |      |              |      |
| 2160250      | 事业运行                         | 414.48 | 414.48  |        |      |      |              |      |
| 21606        | 涉外发展服务支出                     | 2.70   | 2.70    |        |      |      |              |      |
| 2160699      | 其他涉外发展服务支出                   | 2.70   | 2.70    |        |      |      |              |      |
| 222          | 粮油物资储备支出                     | 108.28 | 1085.28 |        |      |      |              |      |
| 22201        | 粮油事务                         | 108.28 | 108.28  |        |      |      |              |      |
| 2220150      | 事业动行                         | 108.28 | 108.28  |        |      |      |              |      |
|              |                              |        |         |        |      |      |              |      |
|              |                              |        |         |        |      |      |              |      |
|              |                              |        |         |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：南宫市商务和粮食局

| 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<br>位补助支出 |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                          |        |        |        |        |      |               |
| 栏次           |                               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                               | 816.13 | 351.19 | 464.94 |        |      |               |
| 212          | 城乡社区支出                        | 277.21 |        | 277.21 |        |      |               |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项<br>债务收入安排的支出 | 277.21 |        | 277.21 |        |      |               |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出            | 277.21 |        | 277.21 |        |      |               |
| 216          | 商业服务业等支出                      | 433.51 | 249.78 | 183.74 |        |      |               |
| 21602        | 商业流通事务                        | 406.84 | 249.78 | 157.07 |        |      |               |
| 2160250      | 事业运行                          | 406.84 | 249.78 | 157.07 |        |      |               |
| 21606        | 涉外发展服务支出                      | 26.67  |        | 26.67  |        |      |               |
| 2160699      | 其他涉外发展服务支出                    | 26.67  |        | 26.67  |        |      |               |
| 222          | 粮油物资储备支出                      | 105.41 | 101.41 | 4.00   |        |      |               |
| 22201        | 粮油事务                          | 105.41 | 101.41 | 4.00   |        |      |               |
| 2220150      | 事业动行                          | 105.41 | 101.41 | 4.00   |        |      |               |
|              |                               |        |        |        |        |      |               |
|              |                               |        |        |        |        |      |               |
|              |                               |        |        |        |        |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：南阳市商务和粮食局

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出           |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目           | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>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  | 525.46 | 一、一般公共服务支出    | 29 |        |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 277.21 | 二、外交支出        | 30 |        |                |                 |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 31 |        |                |                 |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 32 |        |                |                 |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 33 |        |                |                 |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 34 |        |                |                 |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 35 |        |                |                 |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 |        |                |                 |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |        |                |                 |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 |        |                |                 |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 | 277.21 |                | 277.21          |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 |        |                |                 |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 |        |                |                 |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 |        |                |                 |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 433.51 | 433.51         |                 |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 44 |        |                |                 |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 45 |        |                |                 |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 |        |                |                 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 47 |        |                |                 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 105.41 | 105.41         |                 |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 49 |        |                |                 |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 50 |        |                |                 |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 51 |        |                |                 |
| 本年收入合计        | 24 | 802.67 | 本年支出合计        | 52 | 816.13 | 538.93         | 277.21          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 23.97  | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 10.51  | 10.51          |                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 23.97  |               | 54 |        |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |        |               | 55 |        |                |                 |
| 总计            | 28 | 826.64 | 总计            | 56 | 826.64 | 549.43         | 277.21          |

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。

## 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：南宫市商务和粮食局

| 项 目          |            | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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          |            | 538.93 | 351.19 | 187.74 |
| 216          | 商业服务业等支出   | 433.51 | 249.78 | 183.74 |
| 21602        | 商业流通事务     | 406.84 | 249.78 | 157.07 |
| 2160250      | 事业运行       | 406.84 | 249.78 | 157.07 |
| 21606        | 涉外发展服务支出   | 26.67  |        | 26.67  |
| 2160699      | 其他涉外发展服务支出 | 26.67  |        | 26.67  |
| 222          | 粮油物资储备支出   | 105.41 | 101.41 | 4.00   |
| 22201        | 粮油事务       | 105.41 | 101.41 | 4.00   |
| 2220150      | 事业动行       | 105.41 | 101.41 | 4.00   |
|              |            |        |        |        |
|              |            |        |        |        |
|              |            |        |        |        |

# 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：南阳市商务和粮食局

| 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         | 282.74 | 302    | 商品和服务支出   | 21.74 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 162.23 | 30201  | 办公费       | 4.96  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 21.65  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 5.55   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.38  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 52.22  | 30205  | 水费        | 0.10  | 31002 | 办公设备购置             | 0.38  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.09  | 30206  | 电费        | 0.07  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        |        | 邮电费       | 0.50  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       | 0.38  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.36  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 46.33  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 7.84   | 30216  | 培训费       | 0.21  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 4.50   | 30217  | 公务接待费     | 3.26  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 12.49  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 20.85  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.65   | 30229  | 福利费       | 1.01  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.55  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30239  | 其他交通费用    | 9.35  |       |                    |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 329.07 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 22.12 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：南京市商务和粮食局

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 15.40 |              | 8.80       |             | 8.80        | 6.60  | 10.90 |              | 4.84       |             | 4.84        | 6.06  |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：南阳市商务和粮食局

| 项            |                           | 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<br>科目编码 | 科目<br>名称                  |         |        | 小计   | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 栏次           |                           | 1       | 2      | 3    | 4    | 5      | 6       |
| 合计           |                           |         | 277.21 |      |      | 277.21 |         |
| 212          | 城乡社区支出                    |         | 277.21 |      |      | 277.21 |         |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |         | 277.21 |      |      | 277.21 |         |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        |         | 277.21 |      |      | 277.21 |         |
|              |                           |         |        |      |      |        |         |
|              |                           |         |        |      |      |        |         |
|              |                           |         |        |      |      |        |         |

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位：南宫市商务和粮食局

| 科目       |      | 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   |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 政府采购情况表

编制单位：南阳市商务和粮食局

公开 10 表  
金额单位：万元

| 项目  | 采购计划金额 |             |        |         |      |        |
|-----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
|     | 总计     | 采购预算（财政性资金） |        |         |      | 非财政性资金 |
|     |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次  | 1      | 2           | 3      | 4       | 5    | 6      |
| 合 计 |        |             |        |         |      |        |
| 货物  |        |             |        |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  |        |             |        |         |      |        |
| 项目  | 实际采购金额 |             |        |         |      |        |
|     | 总计     | 采购预算（财政性资金） |        |         |      | 非财政性资金 |
|     |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次  | 7      | 8           | 9      | 10      | 11   | 12     |
| 合 计 |        |             |        |         |      |        |
| 货物  |        |             |        |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  |        |             |        |         |      |        |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



# 第三部分

## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）826.64 万元。

与 2017 年度决算相比，收入减少 417.23 万元，减少 33.54%，支出总计 816.13 万元，与 2017 年度决算相比，支出减少 413.77 万元，减少 33.64%，主要原因是减少了项目“征地和拆迁补偿支出”和项目企业补贴减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 802.67 万元，其中：财政拨款收入 802.67 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 826.64 万元，其中：基本支出 351.19 万元，占 42.48 %；项目支出 464.94 万元，占 56.24%，年末结转结余 10.51 万元，占 1.27%。

### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支为一般公共预算财政拨款 525.46 万元和政府性基金预算财政拨款 277.21 万元。财政拨款本年收入 802.67 万元，比 2017 年度减少 441.2 万元，减少 35.47%，主要是较上年减少了项目“征地和拆迁补偿支出”。

#### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款收入 802.67 万元，完成年初预算

的 116.13%,比年初预算增加 111.48 万元。决算数大于预算数主要原因是由于增加专项“招商引资奖励功臣”。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 816.13 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 277.21 万元，占 33.97%；商业服务业等支出 433.51 万元，占 53.11%；粮油物资储备支出 105.41 万元，占 12.92%；。

### （四）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 351.19 万元，其中：人员经费 329.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位和公务员基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.12 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 10.9 万元，较年初预算减少 4.5 万元，降低 29.22%，主要是我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2017 年度决算支出持平，主要是无因公出国（境）。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.84 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 3.96 万元，降低 45%，主要是我单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2017 年度决算支出持平，主要是无公务用车购置。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 3.96 万元，降低 45%，主要原因一是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

**（三）公务接待费支出 6.06 万元。**本部门 2018 年度公务接

待共 200 批次、1244 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.54

万元，降低 8.18%，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉

行节约的要求，严控公务接待费支出。

### 六、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

2018 年度南宫市商务局项目支出共计 464.94 万元，所有项目已按照财政预算绩效管理工作要求开展绩效填报工作。

#### （二）项目绩效自评结果。

2018 年度南宫市商务局项目支出共计 464.94 万元，所有项目已按照财政预算绩效管理工作要求开展绩效填报工作。总体自评结果为良。

招商引资工作：我市今年共签约项目 21 个，总投资 52.98 亿元。超 3000 万项目 4 个，超 5000 万项目 5 个，超亿元项目 10 个，超 10 亿元项目 2 个。

根据阿里研究院公布的数据，2018 年全市已拥有 2 个“中国淘宝镇”，12 个“中国淘宝村”，年交易额突破 80 亿元。

成品油执法工作有了新突破。油品质量升级行动确保了我市各加油站点油品质量达标。坚决打击取缔黑加油站点，市场监管工作做到了精细，净化了成品油市场。

粮食执法。依法保护和规范各类粮食经营者的合法经营，维护粮食市场的正常秩序。严厉打击粮食收购中的无证经营，短斤

少两，压级压价，拖欠售粮款等坑农害农行为和扰乱粮食市场正常经营秩序的违法违纪行为。安全稳定：努力实现全年无越级上访、非法上访事件。科学保粮。提高农民科学保粮水平。粮食流通行政执法：执法检查常规化；执法人员持证上岗率 100%；落实行政执法责任制，规范粮食行政执法行为，提高行政执法水平；促进粮食企业合法经营，确保粮食数量真实、质量良好；粮食政务管理：保障各项业务工作畅通；保障机关正常工作高效运转。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 22.12 万元，比年初预算数减少 0.98 万元，降低 4.24%。主要原因是我部门坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增

加 0 辆，其中，主要领导干部工作保障用车 1 辆，行政执法用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度政府采购、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十一）“三公”经费：**指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。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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十五) **经费形式**:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

