

2018 年度
孟津县商务局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 孟津县商务局概况

- 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“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支出决算表

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、关于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 孟津县商务局概况

一、部门职责

孟津县商务局主要担负的任务是县域内商贸流通企业的管理和对外贸易的服务工作，主要有：1 负责全县进出口企业的管理和服务工作，为外贸企业按照国家政策争取各项补贴和资金，督促落实市下达进出口责任目标的完成；2.电子商务工作的落实和促进；3.商业、服务业的规划编制和落实工作；4.牵头全县国内贸易流通体制改革发展省级综合试点工作；5.牵头全县打击假冒伪劣和侵犯知识产权工作；6.超市、量贩、加油站等商贸行业的安全管理；7.对商业预付卡、加油站、汽车销售、外派劳务等的市场监管和稽查工作；8.承担商贸流通企业的大气污染防治工作；9.生活必需品的储备等。

二、机构设置

孟津县商务局机关内设 7 个科室和 1 个商务稽查大队，包括办公室、党建办、企管科、市场体系建设科、外贸科、市场运行科、市场秩序科、商务稽查大队。

2018 年底在职人员 9 人，退休 8 人，共计 17 人。享受遗属定补 4 人，军转干部 6 人，劳务派遣 6 人。

从决算单位构成看，孟津县商务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：1.孟津县商务局。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：孟津县商务局

公开 01 表
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	626.21	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	0.35	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	15.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	1.00
	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	339.07
	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	5.33
	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	626.56	本年支出合计	50	361.35
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	213.29	年末结转和结余	52	478.50
	26			53	
总计	27	839.85	总计	54	839.85

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

部门：孟津县商务局

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		626.56	626.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.96	12.96	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	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	608.27	607.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
21602	商业流通事务	608.27	607.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2160201	行政运行	249.95	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2160299	其他商业流通事务支 出	358.32	358.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.33	5.33	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：孟津县商务局

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		361.35	248.35	113.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34	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	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	339.07	226.07	113.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	339.07	226.07	113.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	226.07	226.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：孟津县商务局

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	626.21	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	15.95	15.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	1.00	1.00	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	338.67	338.67	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	5.33	5.33	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	626.21	本年支出合计	49	360.95	360.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	98.13	年末财政拨款结转和结余	50	363.39	363.39	0.00
一般公共预算财政拨款	24	98.13		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	724.34	总计	54	724.34	724.34	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：孟津县商务局

金额单位：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		360.95	247.95	113.00
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.95	15.95	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00
216	商业服务业等支出	338.67	225.67	113.00
21602	商业流通事务	338.67	225.67	113.00
2160201	行政运行	225.67	225.67	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	113.00	0.00	113.00
221	住房保障支出	5.33	5.33	0.00
22102	住房改革支出	5.33	5.33	0.00
2210201	住房公积金	5.33	5.33	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：孟津县商务局

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	153.85	302	商品和服务支出	42.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.79	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.26	30202	印刷费	0.75	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	1.37
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	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.79	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置	1.37
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	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	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.55	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.18	30215	会议费	1.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.88	30217	公务接待费	0.00	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	15.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.01	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	0.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67	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	0.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.94	30239	其他交通费用	4.10			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.86			
人员经费合计		204.03	公用经费合计					43.91

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

部门：孟津县商务局

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
2.35	0.00	0.85	0.00	0.85	1.50	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00

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

部门：孟津县商务局

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。

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 年度收入总计 626.56 万元，与 2017 年相比，上升 63%，收入增加的主要原因是新增电子商务资金；支出总计 361.35 万元，与 2017 年相比，下降 20%，支出下降的原因是压减经费等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 626.56 万元，其中：财政拨款收入 626.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 361.35 万元，其中：基本支出 248.35 万元，占 68%；项目支出 113 万元，占 32%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 626.21 万元，支出总计 360.95 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入增加 242 万元，上升 63%；支出减少 88.14 万元，下降 20%。财政拨款收入增加的主要原因是新增电子商务资金，财政拨款支出减少的主要原因是压减经费等。

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 年一般公共预算财政拨款支出 360.95 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支

出减少支出 88.14 万元，下降 19%。主要原因是商品服务支出减少。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 360.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 247.95 万元，占 68%，项目支出 113 万元，占 32%。

（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 306 万元，支出决算为 361 万元，完成年初预算的 118%。其中：

1.2080505 社会保障和就业支出年初预算为 13 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 123%。

2.2160201 行政运行支出年初预算为 287 万元，支出决算为 340 万元，完成年初预算的 118%。

3.2210201 住房保障支出年初预算为 6 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 83%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 247.94 万元，其中：人员经费 204.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 43.91 万元，主要包括：劳务费、水电费、培训费、办公费等。

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 2.35 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 16%，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严格按照中央八项规定要求，压缩了“三公”经费的开支。

（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）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.38 万元，完成预算的 45%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年 0.45 万元比下降 19%。2018 年度“三公经费”主要用于商务综合执法进行专项整治的燃油费和汽车维修费。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严格执行了中央八项规定，压缩了“三公经费”支出。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 19.98 万元，自评覆盖率达到 100%。

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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 43.91 万元，比 2017 年减少 0.26 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 46.98 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 46.98 万元。授予中小企业合同金额 46.98 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 46.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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：是指各级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。