2018年度部门决算公

**廊坊市广阳区商务局**

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

主管全区国内外贸易和国际合作、整顿和规范市场经济秩序的政府工作部门。负责搞好市场运行监测，整顿和规范流通秩序，深化流通体制改革。承担组织实施重要农产品进出口计划、内贸管理、对外经济协调和组织实话重要工业品、原材料进出口计划的职能，承担对外开放、招商引资，对外经济技术合作的职能。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 廊坊市广阳区商务局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2018年度部门决算报表

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

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年度收支总计（含结转和结余）1586.15元，与2017年相比，决算收支总计分别增加680.57万元，增长了75.4%，主要原因是较上年增长了工资及福利待遇水平。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1583.82万元，其中：财政拨款收入1583.82万元，占100%；无事业收入和其他收入。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1586.15万元，其中：基本支出1586.15万元，占100%。

## 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均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1583.82万元,比2017年度增加680.57万元，增长75.4%，主要原因是是人员工资及福利待遇的增加；本年支出1586.62万元，增加629.98万元，增长65.9%，主要原因是人员工资及福利待遇的增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1583.82万元，完成年初预算的168.7%,比年初预算增加599.89万元，决算数大于预算数，主要原因是人员工资及福利待遇的增加；本年支出1586.82万元，完成年初预算的169.0%,比年初预算增加647.89万元，决算数大于预算数，主要原因是人员工资及福利待遇的增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1586.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.62万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出278.78万元，占17.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出13万元，占0.8%；住房保障（类）支出21.09万元，占1.3%;商业服务业1270.66万元，占80.1%。

**（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1586.15万元，其中：人员经费1424.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费19.73万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计1.72万元，比年初预算减少1.03万元，降低37.5%，主要原因是节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出。比2017年度决算减少1.33万元，降低43.6%，主要原因是加强公车管理，严控公车使用频率，严控公车费用支出；严控招待人数和标准。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0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）费支出较年初预算无增减变化；比2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.27万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少1.03万元，降低44.8%,主要原因是严格公车管理，节约各项开支；比2017年度决算增加0.3万元，增长30.9%，主要原因是5.18期间用车接待客商多支出0.36万元。

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年未发生“公务用车购置费”经费支出、较年初预算无增减变化、较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出1.27万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出比年初预算减少1.03万元，降低44.8%，主要原因是严格公车管理，节约各项开支；比2017年度决算增加0.3万元，增长30.9%，主要原因是“5.18”经洽会期间用车接待客商多支出0.36万元。

**（三）公务接待费支出0.45万元。**本部门2018年度公务接待共4批次、50人次。公务接待费支出比年初预算增加0.45万元，增长100%，主要原因是年初无预算；比2017年度决算减少1.63万元，降低78.4%，主要原因是降低了接待人数。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门依据2018年预算情况对各决算项目认真开展了绩效评价工作。依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，减少资金使用管理中的损失浪费现象，使资金达到合理、优化配给。不断强化评价结果的应用，建立预算绩效与预算安排挂钩机制，将预算项目、工作活动及综合绩效评价结果作为安排项目资金的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018 年度专项项目预算支出开展绩效自评。从评价情况看，项目评价结果为优秀。

（三）重点项目绩效评价结果。本单位无重点支出项目。

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19.73万元，比年初预算数增加(减少) 45.1万元，减少56.2%。主要原因水电暖价格上调，导致支出增长。较2017年度决算减少51.59万元，降低61.8%，主要原因是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，机关运行经费支出得到了有效控制。

### （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1辆，比上年增加（减少）0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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），比上年增加（减少）0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套。

### （四）其他需要说明的情况

### 1、本部门2018年度政府性基金、国有资本经营、政府采购无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《政府采购情况表》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（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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。

**（十七）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。