

兴国县商务局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县商务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县商务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品、物资流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施。

（二）管理和指导全县商务工作。研究制定并组织实施全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略。统计、分析和发布重要商务信息。参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（三）负责推进流通产业结构调整，实施商贸服务行业管理，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。

（四）承担牵头协调我县市场经济秩序工作的责任，参与组织处理商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，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，对特殊流通行业进行监督管理。

（五）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（六）承担组织实施重要消费品市场和重要生产资料流

通的责任，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，调查分析商品储备管理和市场调控工作，负责生猪屠宰、酒类专卖等相关指导监督和管理及所属企业的改革工作；按有关规定对成品油市场和药品流通及特种物资等监督管理。

（七）负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项；指导全县外商投资审批工作；负责全县外商投资企业的后期管理与服务工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，为来县投资者以及在县投资企业提供政策咨询和协调服务。

（八）负责区域经济合作的组织协调工作。负责外地驻县商会、驻县办事机构和我县驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作。指导县政府驻上海、广州、东莞、香港（深圳）招商引资办事处机构引进资金和经济协作业务工作。

（九）研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建立，负责推动企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，指导和协调加工贸易工作。

（十）执行国家、省、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口地政策，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口产品的工作。受委托依法颁发相关进出口许可证 件。

（十一）负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作；指导、组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会。

（十二）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程和对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作。负责全县人员出境就业管理。

（十三）协调、指导电子商务在全县外向型企业的应用；组织、实施全县贸易服务体系和电子商务管理体系的建设。

（十四）承担县招商引资领导小组办公室的日常工作和县委、县政府交办的其他管理事项。

二、部门基本情况

1、纳入本套部门决算汇编范围的单位有：兴国县商务局、兴国县招商服务中心共 2 个单位。

2、本部门 2018 年年末编制人数 43 人，其中行政编

14 人， 事业编制招商服务中心 20 人，商务综合执法大队 9 人。离休人 员 1 人，退休人员 23 人，单位自聘人员 5 人，遗属生活补助人 员 5 人，公益性岗位两参人员 6 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表							
编制单位：兴宁县商务局		2018年度				公开01表	
						金额单位：元	
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、财政拨款收入	1	32,229,106.02	一、一般公共服务支出	28	23,121,752.85		
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00		
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00		
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00		
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00		
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00		
六、其他收入	7	0.00	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	1,646,779.38		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	367,695.09		
	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	0.00		
	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	40,000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	42	15,985,530.19		
	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	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00		
	21		二十一、其他支出	48	169,437.22		
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00		
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00		
本年收入合计	24	32,229,106.02	本年支出合计	51	41,331,194.73		
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00		
年初结转和结余	26	13,822,009.66	年末结转和结余	53	4,719,920.95		
总计	27	46,051,115.68	总计	54	46,051,115.68		

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：元	
编制单位：兴国县商务局			2018年度								
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		
支出功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7		
		合计	32,229,106.02	32,229,106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201		一般公共服务支出	23,732,282.26	23,732,282.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20113		商贸事务	23,732,282.26	23,732,282.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011301		行政运行	19,456,318.88	19,456,318.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011308		招商引资	3,715,754.35	3,715,754.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011350		事业运行	560,209.03	560,209.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	1,607,859.18	1,607,859.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位离退休	1,410,753.59	1,410,753.59	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	938,498.59	938,498.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	472,255.00	472,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20807		就业补助	74,370.00	74,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080705		公益性岗位补贴	74,370.00	74,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808		抚恤	122,735.59	122,735.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801		死亡抚恤	122,735.59	122,735.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210		医疗卫生与计划生育支出	367,695.09	367,695.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗	367,695.09	367,695.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101		行政单位医疗	293,577.09	293,577.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103		公务员医疗补助	74,118.00	74,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
215		资源勘探信息支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21599		其他资源勘探信息支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2159999		其他资源勘探信息支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
216		商业服务业支出	6,381,832.27	6,381,832.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21602		商业流通事务	4,993,884.49	4,993,884.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2160299		其他商业流通事务支出	4,993,884.49	4,993,884.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21606		涉外发展服务支出	526,447.78	526,447.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2160699		其他涉外发展服务支出	526,447.78	526,447.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21699		其他商业服务业支出	861,500.00	861,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2169999		其他商业服务业支出	861,500.00	861,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229		其他支出	129,437.22	129,437.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22999		其他支出	129,437.22	129,437.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2299901		其他支出	129,437.22	129,437.22	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	
编制单位：兴宁县商务局			2018年度						金额单位：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						
支出功能分类科目编码		科目名称												
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6					
201		一般公共服务支出	41,331,194.73	22,982,776.64	18,348,418.09	0.00	0.00	0.00	0.00					
20113		商贸事务	23,121,752.85	19,568,364.95	3,553,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00					
2011301		行政运行	20,064,459.52	16,511,071.62	3,553,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00					
2011308		招商引资	2,566,645.33	2,566,645.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2011350		事业运行	490,648.00	490,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
208		社会保障和就业支出	1,646,779.38	1,646,779.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20805		行政事业单位离退休	1,449,673.79	1,449,673.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080501		归口管理的行政单位离退休	2,254.00	2,254.00	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	975,164.79	975,164.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	472,255.00	472,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20807		就业补助	74,370.00	74,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080705		公益性岗位补贴	74,370.00	74,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20808		抚恤	122,735.59	122,735.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080801		死亡抚恤	122,735.59	122,735.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	367,695.09	367,695.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21011		行政事业单位医疗	367,695.09	367,695.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101101		行政单位医疗	293,577.09	293,577.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101103		公务员医疗补助	74,118.00	74,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
215		资源勘探信息等支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21599		其他资源勘探信息等支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2159999		其他资源勘探信息等支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
216		商业服务业等支出	15,985,530.19	1,190,500.00	14,795,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00					
21602		商业流通事务	14,795,030.19	0.00	14,795,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00					
2160299		其他商业流通事务支出	14,795,030.19	0.00	14,795,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00					
21606		涉外发展服务支出	329,000.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2160699		其他涉外发展服务支出	329,000.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21699		其他商业服务业等支出	861,500.00	861,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2169999		其他商业服务业等支出	861,500.00	861,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
229		其他支出	169,437.22	169,437.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
22999		其他支出	169,437.22	169,437.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2299901		其他支出	169,437.22	169,437.22	0.00	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

编制单位：兴国县商务局

2018年度

公开04表
金额单位：元

收				支		出	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	32,229,106.02	一、一般公共服务支出	30	22,554,497.55	22,554,497.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,646,779.38	1,646,779.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	367,695.09	367,695.09	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	40,000.00	40,000.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	15,985,530.19	15,985,530.19	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	169,437.22	169,437.22	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	32,229,106.02	本年支出合计	53	40,763,939.43	40,763,939.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	13,254,754.36	年末财政拨款结转和结余	54	4,719,920.95	4,719,920.95	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	13,254,754.36		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	45,483,860.38	总计	57	45,483,860.38	45,483,860.38	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

编制单位：兴宁县商务局				2018年度	公开05表 金额单位：元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	40,763,939.43	22,415,521.34	18,348,418.09
201			一般公共服务支出	22,554,497.55	19,001,109.65	3,553,387.90
20113			商贸事务	22,554,497.55	19,001,109.65	3,553,387.90
2011301			行政运行	19,497,204.22	15,943,816.32	3,553,387.90
2011308			招商引资	2,566,645.33	2,566,645.33	0.00
2011350			事业运行	490,648.00	490,648.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,646,779.38	1,646,779.38	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,449,673.79	1,449,673.79	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,254.00	2,254.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	975,164.79	975,164.79	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	472,255.00	472,255.00	0.00
20807			就业补助	74,370.00	74,370.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	74,370.00	74,370.00	0.00
20808			抚恤	122,735.59	122,735.59	0.00
2080801			死亡抚恤	122,735.59	122,735.59	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	367,695.09	367,695.09	0.00
21011			行政事业单位医疗	367,695.09	367,695.09	0.00
2101101			行政单位医疗	293,577.09	293,577.09	0.00
2101103			公务员医疗补助	74,118.00	74,118.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	40,000.00	40,000.00	0.00
21599			其他资源勘探信息等支出	40,000.00	40,000.00	0.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	40,000.00	40,000.00	0.00
216			商业服务业等支出	15,985,530.19	1,190,500.00	14,795,030.19
21602			商业流通事务	14,795,030.19	0.00	14,795,030.19
2160299			其他商业流通事务支出	14,795,030.19	0.00	14,795,030.19
21606			涉外发展服务支出	329,000.00	329,000.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	329,000.00	329,000.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	861,500.00	861,500.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	861,500.00	861,500.00	0.00
229			其他支出	169,437.22	169,437.22	0.00
22999			其他支出	169,437.22	169,437.22	0.00
2299901			其他支出	169,437.22	169,437.22	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“三公”经费支出决算表

编制单位：兴国县商务局		2018年度	公开07表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	394,600.00	394,532.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	394,600.00	394,532.00
（1）国内接待费	7	394,600.00	394,532.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	263
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	4,118
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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

[illegible]

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。

国有资产占用情况表		
编制单位：兴国县商务局	2018年度	公开09表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 4548.4 万元，其中上年结转和结余 1325.5 万元，较 2017 年减少 51.5%；本年收入 3222.9 万元，较 2017 年增长 158.5%，主要原因是：1、两年以上结转结余收回财政； 2、行政机关事业单位工资上调； 3、部分职工岗位晋升； 4、招商引资力度加大。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 4133.12 万元，其中本年支出合计 4133.12 万元，较 2017 年增长 59.28%，主要原因是：1、电子商务进农村项目进一步实施； 2、行政机关事业单位工资上调； 3、部分职工岗位晋升； 4、招商引资

力度加大。年末结转和结余 471.99 万元，较 2017 年减少 65.85%，主要原因是：两年以上结转结余收回财政。

本年支出的具体构成为：一般公共服务支出 2312.18，占比 55.94%，社会保障和就业支出 164.68 万元，占比 3.98%，医疗卫生和计划生育支出 36.77 万元，占比 0.9%，商业服务等支出 1598.55 万元，占比 38.7%，其他支出 16.94 万元 0.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款支出年初预算数为 1519.72 万元， 决算数为 4076.39 万元，完成年初预算的 268%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1373.1 万元，决算数为 2255.45 万元，完成年初预算的 164%，主要原因是招商引资力度加大。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 74.75 万元，决算数为 164.68 万元，完成年初预算的 220%，主要原因是：1、行政机关事业单位人员工资上调；2、部分职工岗位晋升；

（三）医疗卫生与计划生育支出初预算数为 33.79 万元，决算数为 36.77 万元，完成年初预算的 108%，主要原因是：1、行政机关事业单位人员工资上调；2、部分职工岗位晋升；

（四）商业服务业等支出初预算数为 7.28 万元，决算

数为

1598.55 万元，主要原因是：增加企业补贴支出。

（五）住房保障支出预算数为 30.8 万元，决算数为 16.94 万元，完成年初预算数的 55%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2241.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 474.54 万元，较 2017 年增加 123.03 万元，增长 35%，主要原因是：1、人员调入增加；行政机关事业单位人员工资上调；3、部分职工岗位晋升；4、机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（二）商品和服务支出 1609.99 万元，较 2017 年增加 925.7 万元，增长 135%，主要原因是：加大了招商引资力度，外出招商差旅费等大幅度增加。

（三）对个人和家庭补助支出 157.01 万元，较 2017 年增加了 51.41 万元。

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”经费支出持年初预算数为 39.46 万元，决算数为 39.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数较 2017 年减少 6.3 万元，下降 13.7%，原因为：节省了招待开支。其中

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 39.46 万元，决算数为 39.46 万元，完成年初预算的 100 %，决算数较 2017 年减少 6.3 万元，下降 13.7%，原因为：节省了招待开支。。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 %，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 1609.99 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2017 年增加 925.7 万元，增长 135%，主要原因是：加大了招商引资力度，外出招商差旅费及会议费等大幅增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、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）。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。目前没有开展绩效评价。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。目前没有开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映无项目绩效自评结

果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效自评综述：目前没有开展绩效评价。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年存结转结资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映行政单位的离退休人员工资支出。

（四）死亡抚恤：反映行政单位遗属补助支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。