2018年度

伊川县商业局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　伊川县商业局概况

1. 部门职责
2. 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

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

第四部分　　名词解释

第一部分 伊川县商业局概况

一、部门职责

我单位是伊川县商品流通企业的行政主管部门。

二、机构设置

内设机构：行政办、企管科、信访科、财务科。班子成员5人。其中副科级干部4人。机关职工14人。离退休 15人（其中含 2离休）。

2018年度，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，

第二部分 2018年度部门决算表

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、支总计为116.18万元。与上年度相比，收、支总计下降15.15万元，下降12%。主要原因是上级拨付人员经费的减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计113.18万元，其中：财政拨款收入77.94万元，占69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35.24万元，占31%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计116.18万元，其中：基本支出116.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计均为80.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.46万元，增长1%。主要原因是上级拨付离退休人员经费增加。

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80.94万元，占支出合计的70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.46万元，增长（下降）1%。主要原因是上级拨付离退休人员经费的增加。

**（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出80.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80.94万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

**（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67.98万元，支出决算为80.94万元，完成年初预算的100%。其中：

**1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及机关事务（款）行政运行（项）。**年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。

**2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为14.46万元，支出决算为24.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对离退休人员的补助增加。

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80.94万元。其中：人员经费65.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.86万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

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3万元，支出决算为1.74万元，完成预算的58%。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公务运行维护费减少。

**（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.74万元，完成预算的58%，占58%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数为0万元。

**2．公务用车购置及运行费**初预算为3万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是公务运行维护费减少。

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**1.74万元。主要用于公务用车的运行及维护。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

1. **公务接待费**初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2. **外宾接待支出**0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0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。**

我单位根据预算绩效管理制度实施方案，以加强商品流通管理为手段，认真开展各项检查，做好国有企业的指导和服务工作。认真开展绩效管理工作。

1. **）项目绩效自评结果确保**

确保了我县商品流通及应急任务的保障需求，维护了社会和谐稳定，确保我县市场稳定繁荣。

1. **以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

推行预算部门绩效评价制度，有利于我单位增强支出责任和绩效意识，自觉加强项目组织管理，提高财政资金使用效率，使财政支出资金得到有效管理，使预算资金更公开、透明、有效、合理。

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年度机关运行经费初预算为0万元，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018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1辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1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。