

附件：

## 涡阳县商务局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

### 目 录

## **第一部分 涡阳县商务局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 涡阳县商务局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分 涡阳县商务局 2018 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 涡阳县商务局 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 涡阳县商务局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展规划；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子等现代流通方式的发展。

（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）分析国际经贸形势和我县进出口状况，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；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，会同有关部门协调大宗进出口商品；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税配额；指导和协调加工贸易工作。

（七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责境外非企业经济组织常驻我县代表机构的有关管理工作；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理多双边经贸领域的有关问题。

（八）推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

（九）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十）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；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依

法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（十一）宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理招商引资、外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（十二）负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订本县人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（十三）归口管理全县经贸外事活动，联系涉外经济机构；指导商贸领域内信息网络、电子、电子政务建设；指导有关协会、学会工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，涡阳县商务局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入涡阳县商务局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县商务局本级
2	涡阳县市场服务中心

第二部分 涡阳县商务局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涡阳县商务局

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	3,741.21	一、一般公共服务支出	35	546.49
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3,020.79	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	335.00
六、其他收入	7	1,245.26	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	52.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	75.20
	10		十、节能环保支出	44	20.04
	11		十一、城乡社区支出	45	3,020.79
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	918.04
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	22.17
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	4,986.47	本年支出合计	58	4,990.10
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	15.02	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	15.02	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	11.40
	29		其中：项目支出结转和结余	63	11.40
	30			64	
总计	31	5,001.50	总计	65	5,001.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：  
涡阳县  
商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 986. 47	3, 741. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 245. 26
201			一般公共服务支出	542. 86	535. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
2010308			信访事务	5. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
20105			统计信息事务	4. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 04
2010501			行政运行	4. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 04
20113			商贸事务	533. 82	533. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301			行政运行	218. 89	218. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011304			对外贸易管理	7. 27	7. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011307			国内贸易管理	29. 52	29. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	6. 12	6. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011350			事业运行	240. 16	240. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399			其他商贸事务支出	31. 87	31. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	335. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	335. 00
20604			技术与研究开发	335. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	335. 00
2060402			应用技术与研究开发	335. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	335. 00
208			社会保障和就业支出	52. 37	52. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101			行政运行	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	52. 17	52. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	28. 52	28. 52	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	23. 65	23. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	75. 20	75. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	75. 20	75. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	38. 93	38. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	25. 62	25. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10. 65	10. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	20. 04	20. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	20. 04	20. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301			大气	2. 90	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2110399	其他污染防治支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,020.79	3,020.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,020.79	3,020.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	918.04	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	903.22
21602	商业流通事务	918.04	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	903.22
2160201	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	917.84	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	903.22
221	住房保障支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.17	22.17	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：涡阳县商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 990. 10	613. 03	4, 377. 07	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	546. 49	463. 09	83. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105			统计信息事务	4. 04	4. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010501			行政运行	4. 04	4. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	537. 44	459. 04	78. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2011301			行政运行	218. 89	218. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011304			对外贸易管理	7. 27	0. 00	7. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2011307			国内贸易管理	29. 52	0. 00	29. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	6. 12	0. 00	6. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2011350			事业运行	240. 16	240. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399			其他商贸事务支出	35. 49	0. 00	35. 49	0. 00	0. 00	0. 00

206	科学技术支出	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.52	28.52	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	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,020.79	0.00	3,020.79	0.00	0.00	0.00
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	3,020.79	0.00	3,020.79	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.79	0.00	100.79	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	918.04	0.20	917.84	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	918.04	0.20	917.84	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	917.84	0.00	917.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 涡阳县商务局			公开 04 表 单位： 万元				
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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	720.42	一、一般公共服务支出	32	539.44	539.44	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	3, 020. 79	二、外交支出	33	0. 00	0. 00	0. 00
	3		三、国防支出	34	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	35	0. 00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	36	0. 00	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	37	0. 00	0. 00	0. 00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0. 00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	39	52. 37	52. 37	0. 00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	75. 20	75. 20	0. 00
	10		十、节能环保支出	41	20. 04	20. 04	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	3, 020. 79	0. 00	3, 020. 79
	12		十二、农林水支出	43	0. 00	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00	0. 00	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	14. 83	14. 83	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00	0. 00	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0. 00	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	22. 17	22. 17	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00	0. 00	0. 00
	21		二十一、其他支出	52	0. 00	0. 00	0. 00
	22		二十二、债务还本支出	53	0. 00	0. 00	0. 00
	23		二十三、债务付息支出	54	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	24	3, 741. 21	本年支出合计	55	3, 744. 84	724. 05	3, 020. 79
年初财政拨款结转和结余	25	15. 02	年末财政拨款结转和结余	56	11. 40	11. 40	0. 00
一、一般公共预算财政拨款	26	15. 02		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0. 00		58			
	28			59			
总计	29	3, 756. 23	总计	60	3, 756. 23	735. 44	3, 020. 79

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部  
门：  
涡阳  
县商  
务局

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	15.02	0.00	15.02	720.42	608.98	111.44	724.05	608.98	115.06	11.40	0.00	11.40	0.00
201			一般公共服务支出	15.02	0.00	15.02	535.82	459.04	76.77	539.44	459.04	80.40	11.40	0.00	11.40	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	15.02	0.00	15.02	533.82	459.04	74.77	537.44	459.04	78.40	11.40	0.00	11.40	0.00
2011301			行政运行	0.00	0.00	0.00	218.89	218.89	0.00	218.89	218.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304			对外贸易管理	0.00	0.00	0.00	7.27	0.00	7.27	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307			国内贸易管理	0.00	0.00	0.00	29.52	0.00	29.52	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	6.12	0.00	6.12	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	0.00	0.00	0.00	240.16	240.16	0.00	240.16	240.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	15.02	0.00	15.02	31.87	0.00	31.87	35.49	0.00	35.49	11.40	0.00	11.40	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	52.37	52.37	0.00	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	52.17	52.17	0.00	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	28.52	28.52	0.00	28.52	28.52	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	0.00	0.00	0.00	23.65	23.65	0.00	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	75.20	75.20	0.00	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	75.20	75.20	0.00	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	38.93	38.93	0.00	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	25.62	25.62	0.00	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	10.65	10.65	0.00	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	20.04	0.00	20.04	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	0.00	0.00	0.00	20.04	0.00	20.04	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	17.14	0.00	17.14	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	14.83	0.20	14.63	14.83	0.20	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	0.00	0.00	0.00	14.83	0.20	14.63	14.83	0.20	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2160201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	14.63	0.00	14.63	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	22.17	22.17	0.00	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	22.17	22.17	0.00	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	22.17	22.17	0.00	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：涡阳县商务局

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	245.11	302	商品和服务支出	2.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.62	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.66	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.35	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	31.92	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	360.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	27.98	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.62	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.13	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	314.84	30229	福利费	0.54	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.36	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00

			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计			606.04	公用经费合计				2.94

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部  
门：  
涡阳  
县商  
务局

单位：万  
元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	3,020.79	0.00	3,020.79	3,020.79	0.00	3,020.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3,020.79	0.00	3,020.79	3,020.79	0.00	3,020.79	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,020.79	0.00	3,020.79	3,020.79	0.00	3,020.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	100.79	0.00	100.79	100.79	0.00	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

### **第三部分 涡阳县商务局 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 5001.5 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 5001.5 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3422.53 万元，增长 216.76%，主要原因：一是发放 2015、2016 年一次性工作奖励；二是原垫付肉厂职工安置费 2200 万转列支出；三是肉厂工作组安置资金 720 万元。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 4986.47 万元，其中：财政拨款收入 3741.21 万元，占 75.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1245.26 万元，占 24.97%。

#### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 4990.1 万元，其中：基本支出 613.03 万元，占 12.28%；项目支出 4377.07 万元，占 87.72%；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 3756.23 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3756.23（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3016.05 万元，增长 407.53%，主要原因：一是发放 2015、2016 年一次性工作奖励；

二是原垫付肉厂职工安置费 2200 万转列支出；三是肉厂工作组安置资金 720 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 720.42 万元，占本年收入的 19.18%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 4.08 万元，下降 0.5%。主要原因人员变动。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 724.05 万元，占本年支出的 19.28%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.95 万元，增长 0.69%。主要原因人员变动。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 539.44 万元，占 74.4%；社会保障和就业（类）支出 52.37 万元，占 7.12%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 75.2 万元，占 10.15%；节能环保支出（类）支出 20.04 万元；占 2.69%；商业服务业等支出（类）支出 14.83 万元，占 1.98%；住房保障（类）支出 22.17 万元，占 2.94%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 677.61 万元，支出决算为 724.05 万元，完成年初预算的 93.59%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年追加 2015 年 2016 年两年一次性

工作奖励支出。其中：基本支出 608.98 万元，占 84.11%；项目支出 115.06 万元，占 15.89%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 94.89 万元，支出决算为 218.89 万元，完成年初预算的 130.%，决算数大于预算数的主要原因是效能工资发放。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 72.7%，决算数小于预算数的主要原因是减少外贸奖励资金。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项），年初预算为 30.1 万元，支出决算为 29.52 万元，完成年初预算的 98.07%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公费。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 6.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资经费。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项），年初预算为 40.07 万元，支出决算为 240.16 万元，完成年初预算的 599%，决算数大于预算数的主要原因是效能工资发放。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），年初预算为 6.5 万元，支出决算为 35.49 万元，完成年初预算的 546%，决算数大于预算数的主要原因是增加的外贸和外贸奖励资金。

7. 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 142.65 万元，支出决算为 28.52 万元，完成年初预算的 84.89%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员转社保。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 287.65 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是退休人员工资移交社保局发放。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.65 万元。主要原因是在职人员养老保险制度改革执行。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 16.46 万元，支出决算为 38.93 万元，完成年初预算的 236.5%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员医保缴费基数增加。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 25.62 万元，完成年初预算的 85.5%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 543%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员其他医保缴费比例增加。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金属于县级年中给予的秸秆禁烧费用。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金属于县级年中给予的秸秆禁烧费用。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加电子商务发展专项资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 13.88 万元，支出决算为 22.17 万元，完成年初预算的 119.4%，决算数大于预算数的主要原因是人均工资水平的提高及一次性奖励工资的发放。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 608.98 万元，其中人员经费 606.04 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 2.94 万元，主要包括：办

公费、印刷费、手续费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3020.79 万元，本年支出 3020.79 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 100.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是涡阳县毛巾厂拆迁补偿。

1. 城乡社区支出（类）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（款）支付破产或改制企业职工安置费（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2920 万元，决算数大于预算数的主要原因是涡阳县肉厂职工安置资金。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2018 年度，涡阳县商务局机关运行经费支出 2.94 万元，比 2017 年增加 2.79 万元，增长 1860%，主要原因是增加的工会经费及福利费。

### **（二）政府采购支出情况。**

涡阳县商务局局 2018 年未安排采购支出，本年度采购支出为 0.

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，涡阳县商务局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备台 0（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 115.06 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，对项目评价结果，达到预期绩效目标满意度达 100%。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

涡阳县商务局在 2018 年度部门决算中公开项目绩效自评结果。个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，涡阳县商务局整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果满意度为优。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算

资金。

**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、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指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：**指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**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、专用材料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。