2018年度

栾川县市场发展服务中心

部门决算公开说明

二〇一九年八月

目　　录

第一部分　　栾川县市场发展服务中心概况

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、关于收入决算情况说明

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

1. 栾川市场发展服务中心概况

一、部门职责

栾川县市场发展服务中心主要职责：为市场体系的培育和发展提供保障服务，市场体系建设、规划，市场物业经营管理，市场物业设施维修，改造及资产管理，市场资源开发，经营条件和信息、储运等方面有偿服务提供。

二 、机构设置

栾川县市场发展服务中心核定编制37人，现在岗25人。 栾川县市场发展服务中心核定编制37人，退休2人，现在岗25人。根据工作职责，设4个职能股室，分别如下：

1. 行政办公室，负责机关日常工作及党建工作；
2. 市场开发科，负责开发市场和管理服务市场折工作；
3. 临时市场管理科，负责全县范围内的临时市场、节会市场的服务管理工作；
4. 财务办公室，负责机关财务日常工作。

从决算单位构成看，2018年部门决算包括：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。

第二部分

2018年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：栾川县市场发展服务中心 |  |  |  |  | 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 | 23.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 21.45 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 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 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 23.00 | 本年支出合计 | 50 | 21.45 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 1.55 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 23.00 | 总计 | 54 | 23.00 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：栾川县市场发展服务中心 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | | **23.00** | **23.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20115 | | 工商行政管理事务 | | | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011501 | | 行政运行 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011502 | | 一般行政管理事务 | | | 19.00 | 19.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | | | |  | | 公开03表 | |
| 部门：栾川县市场发展服务中心 |  |  |  | |  |  |  | |  | | | |  | | 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 | | | | | **21.45** | **4.00** | **17.45** | | **0.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 21.45 | 4.00 | 17.45 | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20115 | | | 工商行政管理事务 | | 21.45 | 4.00 | 17.45 | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2011501 | | | 行政运行 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2011502 | | | 一般行政管理事务 | | 17.45 | 0.00 | 17.45 | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | |
|  | | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | |
|  | | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | |
|  | | |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | |  | | |  |  | | | 公开04表 | |
| 部门：栾川县市场发展服务中心 | | |  |  |  | |  | | |  |  | | | 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 | 23.00 | 一、一般公共服务支出 | | 28 | | | 21.45 | 21.45 | | | 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 | | | 0.00 | 0.00 | | | 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 | | | 0.00 | 0.00 | | | 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 | | | 0.00 | 0.00 | | | 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 | | | 0.00 | 0.00 | | | 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 | 23.00 | **本年支出合计** | | 49 | | | 21.45 | 21.45 | | | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | 50 | | | 1.55 | 1.55 | | | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | 24 | 0.00 |  | | 51 | | |  |  | | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | 25 | 0.00 |  | | 52 | | |  |  | | |  | |
|  | | | 26 |  |  | | 53 | | |  |  | | |  | |
| **总计** | | | 27 | 23.00 | **总计** | | 54 | | | 23.00 | 23.00 | | | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | | 公开05表 | |
| 部门：栾川县市场发展服务中心 |  |  |  | |  | | |  | | 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 | | | | | **21.45** | | | **4.00** | | **17.45** | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 21.45 | | | 4.00 | | 17.45 | |
| 20115 | | | 工商行政管理事务 | | 21.45 | | | 4.00 | | 17.45 | |
| 2011501 | | | 行政运行 | | 4.00 | | | 4.00 | | 0.00 | |
| 2011502 | | | 一般行政管理事务 | | 17.45 | | | 0.00 | | 17.45 | |
|  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | |  | |  | | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：栾川县市场发展服务中心 | | | |  |  |  |  | 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 | 3.88 | 302 | 商品和服务支出 | 0.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3.88 | 30201 | 办公费 | 0.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3.88 | 公用经费合计 | | | | | 0.12 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：栾川县市场发展服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 5.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 1.35 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.41 |
| 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。本表金额转换为万元时，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08表 |
| 部门：栾川县市场发展服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |

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、支总计均为23万元。与上年度相比收支总计各减少15.24万元，增下降39.86%。主要原因是单位财政预算资金少，且单位属自收自支单位，业务少一部分支出及人员工资从自由资金支付，因此财政预算经费人员工资及经费下降。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计23万元，其中：财政拨款收入23万元，占100%，比上年减少15.24万元；上级补助收入0万元，占0%，上年没有上级补助收入；事业收入0万元，占0%，上年没有事业收入；经营收入0万元，占0%，上年没有事业收入；附属单位上缴收入0万元，占0%，因我单位没有附属单位；其他收入0万元，占0%，单位没有其它财政收入。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计21.45万元，其中：**基本支出**4万元，占18.64%，上年支出为9.1万元，同上年相比基本支出减少5.1万元，原因是单位预算缩减；**项目支出**17.45万元，占81.36%，上年支出为20万元，同上年相比基本支出减少2.55万元；上缴上级支出0万元，占0%，因上年没有；经营支出0万元，占0%因上年没有；对附属单位补助支出0万元，占0%，因上年没有。

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23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.24万元，下降39.86%。与上年度相比收支总计各减少15.24万元，增下降39.86%。主要原因是单位财政预算资金少，且单位属自收自支单位，业务少一部分支出及人员工资从自由资金支付，因此财政预算经费人员工资及经费下降。

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21.45万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.71万元，下降43.78%。主要原因是单位财政预算资金少，且单位属自收自支单位，业务少，因此人员工资及经费下降。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出21.45万元，结余1.5万元比上年减少1.5%，减少的原因是12月工资及经费未支出。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.45万元，其中基本支出4万元，与上年支出持平，占18.64%；项目支出17.45万元，占81.36%，比上年减少1.5%，减少的原因是12月工资及经费未支出。

（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20万元，支出决算为21.45万元，完成年初预算的107.27%。单位公车购置1台，购置费为151748元.

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4万元。其中：人员经费3.88万元，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、物业服务补贴，同上年相比减少1万元，原因是财政预算减少，人员支出相对减少；公用经费0.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、、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、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，同比上年减少1.8万元，原因是财政预算减少，经费支出相对减少。

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5万元，同比上年减少1万元，原因是财政预算减少，支出决算为1.35万元，完成预算的26.97%，同比上年减少1.25万元。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用车运行经费减少及接待减少。

（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%，因上年没有；公务用车购置及运行费支出决算0.94万元，完成预算的31.43%，占69.88%，同上年相比减少0.18万元，原因是没有购置车辆及运行费减少；公务接待费支出决算0.41万元，同比上年减少0.26万元，完成预算的20.31%，占30.11%，原因是接待费用降低，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%，上年没有预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位没有因公出国出境。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。比上年度增加0万元，增长0%。

2．公务用车购置及运行费初预算为3万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的31.43%.同上年相比减少0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费减少，其中公务用车运行支出0.94万元，主要用于支巡查市场及下乡扶贫。外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组-个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，上年单位车辆为1辆，没有新购置车辆。

公务接待费初预算为2万元，支出决算为0.41万元，同上年相比减少0.26万元，完成年初预算的20.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待减少。国内公务接待支出0.41万元，国内来访团组11个、来宾44人次（不包括陪同人员）。主要用于接待举办物交会客商及洽谈市场项目开发，同上年相比减少10余次，原因是降低接待次数，减少接待开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

2、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

3、开展绩效跟踪监控，加强过程监控。

4.深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

5.健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

在各级政府的正确领导下，圆满完成各项工作

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20万元，同上年相比减少6万元，支出决算为21.45万元，完成年初预算的107.27%，同上年相比减少1.5万元。

1. 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%。

1. 国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，属之前购买没有增加，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、没有增加车辆，机要通信用车0辆、应急保障车0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），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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。