2018 年度
新乡县商务局部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 新乡县商务局概况

- 一、部门职责
- 二、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 新乡县商务局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家商贸流通业、对外贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作等法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全县商贸流通改革、发展和开拓市场、促进消费的政策措施；研究规范流通和市场规划的地方性法规和行政规章实施办法，并监督指导实施；制定全县商业发展战略目标和政策建议。

(2) 负责推进全县商贸流通业发展，规划培育商圈、商业商务集聚区、商品市场、专业市场、特色街等商业设施；调查研究商贸流通业发展重大问题，提出政策建议，指导商业业态调整和协调发展；提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的建议；推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式的发展；指导服务全县电子商务发展，拟订网络零售业发展规划，推动农村电子商务网络零售业发展。

(3) 负责城乡商贸统筹发展，规划培育社区商业服务体系，合理布局大型商场、大型市场和大型批发市场、零售商场建设项目，指导城乡商业网点规划；负责商贸品牌培育，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设，以及商业业态和流通组织的创新。

(4) 承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、餐饮住宿、旧货流通、拍卖、典当、仓储、租赁、

再生资源回收等行业实施行业管理；负责液化石油气、散装水泥等商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理；指导行业协会开展工作；督促各行业、企业守法经营。

(5) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任；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；负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

(6) 承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任；监测分析市场运行、商品供求状况，落实推进市场供应应急机制；牵头负责突发事件生活物资保障工作，做好应急商品的储备管理及市场调控，完善应急商品投放网络体系建设，会同有关部门组织应急生活物资的征购、调运、调剂和供应；负责重要商品的储备管理工作。

(7) 负责辖区内以及本县在外地举办的大型展会的统筹和协调工作；牵头组织各种内外经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会等活动；指导、监督商贸流通各类促销活动。

(8) 负责拟订本地外经贸发展规划和鼓励外经贸发展的政策措施；负责本地区内外经贸属地化管理，做好三资企业的进出口招标管理和协调服务工作，汇总上报外经贸情况；承担本地区外贸出口和吸收外资目标指导计划的实施、推进工作；负责跟踪、监测本地区外经贸运行情况并提出应对措施；帮助本地区企业申报外贸进出口经营权；按商品管

理权限审核办理外商投资企业进出口许可证；负责境外带料加工配装项目审理、申报和县内企业自营进出口权的登记、年审工作；负责出口食品农产品质量安全示范区建设的牵头工作，牵头做好出口牛肉质量安全示范区建设的巩固工作；负责衔接和配合市出入境检验检疫局及海关开展各项工作，保证进出口商品优质安全。

（9）负责转报本地区外资企业出国考察、参展项目；负责组织开展商贸企业外派劳务人员的技能培训和外派劳务输出；审批对外加工贸易业务，审批境外承包工程、劳务合作、设计咨询项目；组织开展外派劳务人员许可证的年审和外派人员资格培训。

（10）拟订全县粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划，提出粮食流通发展战略建议；负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理；负责中央及地方储备粮油管理和粮食收购市场准入工作，承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查的责任，对军粮供应企业进行行业管理，确保军粮供应质量。

（11）负责办理涉及本局的审批、登记、备案、核准、年检（审）等行政审批事项，按照上级部署和要求开展行政审批制度改革工作。

（12）组织拟订商业结构重组调整政策措施，指导全县商贸企业的改革、调整和发展工作，协调解决商业企业改革

发展、资产重组中的重大问题，推进国有资产战略重组。

(13) 负责对全县商贸企业贯彻落实相关安全生产法律、法规情况进行监督检查，并承担相应监管责任。

(14) 负责局机关及所属单位的安全监管和信访稳定工作。

(15) 负责指导乡镇（街道）商贸流通工作。

(16) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县商务局根据实际需求内设 5 个内设机构： 办公室、外商投资管理股、对外贸易发展股、市场运行调节股、对外开放服务办公室。

新乡县商务局决算仅有局机关本级决算。本决算为汇总决算， 纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的一级预算单位如下：

1. 新乡县商务局本级

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：新乡县商务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	628.97	一、一般公共服务支出	27	120.07
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	12.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	3.20
	10		十、节能环保支出	36	

	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	557.20
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	4.19
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	628.97	本年支出合计	48	696.72
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	347.14	年末结转和结余	50	279.39
	25			51	
总计	26	976.11	总计	52	976.11

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：新乡县商务局

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		628.97	628.97					
201	一般公共服务支出	119.73	119.73					
20113	商贸事务	119.73	119.73					
2011301	行政运行	79.35	79.35					
2011302	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2011308	招商引资	39.38	39.38					
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06					
20805	行政事业单位离退休	11.80	11.80					
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80					

20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.2	3.2				
21011	行政事业单位医疗	3.2	3.2				
2101101	行政单位医疗	3.2	3.2				
216	商业服务业等支出	489.80	489.80				
21602	商业流通事务	300.00	300.00				
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	300.00				
21606	涉外发展服务支出	61.27	61.27				
2160699	其他涉外发展服务支出	61.27	61.27				
21699	其他商业服务业等支出	128.53	128.53				
2169999	其他商业服务业等支出	128.53	128.53				
221	住房保障支出	4.19	4.19				
22102	住房改革支出	4.19	4.19				
2210201	住房公积金	4.19	4.19				

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

单位：万元

部门：新乡县商务局

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		696.72	93.40	603.32			
201	一般公共服务支出	120.07	73.96	46.11			
20113	商贸事务	120.07	73.96	46.11			
2011301	行政运行	73.96	73.96				
2011302	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2011308	招商引资	39.38		39.38			
2011399	其他商贸事务支出	5.74		5.74			
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06				
20805	行政事业单位离退休	11.80	11.80				
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.20	3.20				
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20				
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20				
216	商业服务员等支出	557.20		557.20			
21602	商业流通事务	425.93		425.93			
2160299	其他商业流通事务支出	425.93		425.93			
21606	涉外发展服务支出	131.27		131.27			
2160699	其他涉外发展服务支出	131.27		131.27			
221	住房保障支出	4.19	4.19				
22102	住房改革支出	4.19	4.19				
2210201	住房公积金	4.19	4.19				

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：新乡县商务局

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	628.97	一、一般公共服务支出	28	120.07	120.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.06	12.06	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.20	3.20	
	10		十、节能环保支出	37			

	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	557.20	557.20	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	4.19	4.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	628.97	本年支出合计	49	696.72	696.72	
年初财政拨款结转和结余	23	347.14	年末财政拨款结转和结余	50	279.39	279.39	
一般公共预算财政拨款	24	347.14		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	976.11	总计	54	976.11	976.11	

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：新乡县商务局

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		696.72	93.40	603.32
201	一般公共服务支出	120.07	73.96	46.11
20113	商贸事务	120.07	73.96	46.11
2011301	行政运行	73.96	73.96	
2011302	一般行政管理事务	1.00		1.00
2011308	招商引资	39.38		39.38
2011399	其他商贸事务支出	5.74		5.74
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06	
20805	行政事业单位离退休	11.80	11.80	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.20	3.20	
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
216	商业服务员等支出	557.20		557.20
21602	商业流通事务	425.93		425.93
2160299	其他商业流通事务支出	425.93		425.93
21606	涉外发展服务支出	131.27		131.27
2160699	其他涉外发展服务支出	131.27		131.27
221	住房保障支出	4.19	4.19	
22102	住房改革支出	4.19	4.19	
2210201	住房公积金	4.19	4.19	

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：新乡县商务局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.19	302	商品和服务支出	9.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.81	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.03	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.53	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.47	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.65	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.14	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.59	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		84.19	公用经费合计				9.21	

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

单位：万元

部门：新乡县商务局

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
27.60	0.00	5.30	0.00	5.30	22.30	11.44	0.00	2.86	0.00	2.86	8.58

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

单位：万元

部门：新乡县商务局

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。

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、支总计为 1325.69 万元。与上年度相比，收、支总计减少 227.71 万元，下降 14.66%。主要原因是：年初项目结余较多，本年财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 628.97 万元，其中：财政拨款收入 628.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 696.72 万元，其中：基本支出 93.40 万元，占 13.41%；项目支出 603.32 万元，占 86.59%。

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 1325.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 227.71 万元，下降 14.66%。主要原因是：年初项目结余较多，本年财政拨款减少。

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 696.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.13 万元，增长 11.73%。主要原因是项目增加，支出经费增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 696.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 120.07 万元，占 17.23%；社会保障和就业（类）支出 12.06 万元，占 1.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.20 万元，占 0.46%；商业服务业（类）等支出 557.20 万元，占 79.98%；住房保障（类）支出 4.19 万元，占 0.60%。

（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 486.81 万元，支出决算为 696.72 万元，完成年初预算的 143.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 74.50 万元，支出决算为 73.96 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常经费开支减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 43.31 万元，支出决算为 39.38 万元，完成年初预算的 90.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资项目开支减少。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 5.80 万元，支出决算为 5.74

万元，完成年初预算的 98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商贸事务经费开支减少。

5. 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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00。

6. 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 11.78 万元，支出决算为 10.80 万元，完成年初预算的 91.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员变动导致保险费支出减少。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 65.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员变动导致保险费支出减少。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他社会保障和就业支出行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 65.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员变动导致医疗费支出减少。

9. 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 270.80 万元，支出决算为 425.93 万元，完成年初预算的 157.29%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是项目开支增大，经费支出增加。

10. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 131.27 万元，完成年初预算的 187.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目开支增大，经费支出增加。

11. 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 4.70 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 89.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员变动导致住房公积金支出减少。

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 93.40 万元。其中：人员经费 84.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 9.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

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 27.60 万元，支出决算为 11.44 万元，完成预算的 41.45%。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压缩经费开支。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 2.86 万元，完成预算的 53.96%，占 25%；公务接待费支出决算 8.58 万元，完成预算的 38.48%，占 75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 5.30 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 53.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.86 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 22.30 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 38.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。其中：

外宾接待支出 0.00 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 8.58 万元。主要用于开展招商引资和对外开放工作。2018 年共接待国内来访团组 80 个、来宾 1300 人次（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。

2018 年，我局电子商务进农村实际专项资金共计 425.93 万元均执行绩效管理，所有项目支出均严格按照相关规定和流程，保障绩效管理工作的有序进行。

（二）项目绩效自评结果。

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。圆满保障了全局近 20 名干部职工的正常工作，同时也创造和营造了良好的工作氛围，促进了本局工作的健康发展。

（三）重点绩效评价结果。

新乡县电子商务进农村项目达标，各项工作有条不紊，各项手续合乎规范，保障此项工作在新乡县顺利开展。

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，我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 8.54 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 107.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加，支出经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

我部门 2018 年度政府采购支出共计 426.18 万元。其中电子商务进农村项目支出金额 425.93 万元；办公室采购路由器、交换机等支出金额 0.25 万元。

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，其中：机要通信用车 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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