
2018年度部门决算公开

临西县商务和粮食局

2019年11月20日

部门决算公开目录

第一部分临西县商务和粮食局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 临西县商务和粮食局2018 年度部门决算报表

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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 临西县商务和粮食局部门2018年部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 研究全县内外贸易、对外经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策、法规；拟订全县相应的发展规划及办法、措施并组织实施。

(二) 研究现代流通业的发展战略、连锁经营、物流配送电子商务等现代流通方式，推进流通产业结构调整；负责商品流通的行业管理；监测、分析市场运行和商品供求状况，负责重要消费品市场调控和政府储备的组织实施，制定市场应急预案，促进城乡市场的发展。

(三) 研究拟定全县生活服务业重大设施布局规划并组织实施，协调本县商业中心、特色商业街和各类商品交易市场的规划与建设；负责生活服务业的行业管理。

(四) 研究拟定全县拍卖、典当、实物租赁、旧货流通等特殊流通行业的规划，并组织实施；负责对成品油的流通进行监督管理；负责对旧机动车交易和报废汽车的管理工作；负责商品交易会、展销会的管理工作。

(五) 统筹管理全县商品进出口和技术贸易工作，负责进出口经营权、进出口商品配额、进口机电产品招标以及加工贸易合同的管理；推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

(六) 研究拟定全县对外经济合作发展规划和鼓励政策；负责外国政府和国际组织对本区的经济援助以及我县对外国的双边经济援助的有关工作；负责对外承包工程和劳务合作的管理；指导各行业的境外投资工作。

（七）研究全县利用外资的发展战略，拟订中长期规划及年度指导性计划并组织实施，负责外商投资管理，指导外商投资促进工作，促进与外国经济合作交流。

（八）建立全县进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，协助反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，负责涉及本县世贸组织事务的综合协调工作。

（九）依法核准大型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；督促检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况；指导和管理全县招商引资、投资，促进外商企业的进出口工作；负责办理全县外商投资企业中产品出口企业、先进技术企业的确认和考核。

（十）联系全县内贸领域行业协会和社会中介组织，指导促进内外贸领域行业协会、社会中介组织的发展。

（十一）贯彻执行党和国家、省、市有关招商引资的方针、政策及有关法规，发布外商投资政策导向和全县招商项目，组织和参与各项招商活动，扩大横向联合和对外联络。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，分别是临西县商务和粮食局本级，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

部门机构设置情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
办公室	行政	正科级	财政拨款
综合执法大队	事业	正股级	财政性资金基本保障
财务审计股	事业	正股级	财政拨款

附件：

2018年度部门决算公开表

部门名称：临西县商务和粮食局

收入支出决算总表

部门：临西县商务和粮食局

公开01表
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	626.33	一、一般公共服务支出	28	395.62
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.01	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	6.95
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	217.12
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	626.34	本年支出合计	51	619.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	0.60	年末结转和结余	53	7.25
总 计	27	626.94	总 计	54	626.94

注：本表反映部门决算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：万元

部门：临西县商务和粮食局

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				626.34	626.33					0.01
201			一般公共服务支出	402.27	402.26					0.01
20113			商贸事务	402.27	402.26					0.01
2011301			行政运行	402.27	402.26					0.01
216			商业服务业等支出	6.95	6.95					
21606			涉外发展服务支出	6.95	6.95					
2160699			其他涉外发展服务支出	6.95	6.95					
222			粮油物资储备支出	217.12	217.12					
22201			粮油事务	5.00	5.00					
2220199			其他粮油事务支出	5.00	5.00					
22204			粮油储备	212.12	212.12					
2220401			储备粮油补贴	101.22	101.22					
2220403			储备粮（油）库建设	110.90	110.90					

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
金额单位：万元

部门：临西县商务和粮食局

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				619.69	395.62	224.07			
201			一般公共服务支出	395.62	395.62				
20113			商贸事务	395.62	395.62				
2011301			行政运行	395.01	395.01				
2011307			国内贸易管理	0.17	0.17				
2011350			事业运行	0.44	0.44				
216			商业服务业等支出	6.95		6.95			
21606			涉外发展服务支出	6.95		6.95			
2160699			其他涉外发展服务支出	6.95		6.95			
222			粮油物资储备支出	217.12		217.12			
22201			粮油事务	5.00		5.00			
2220199			其他粮油事务支出	5.00		5.00			
22204			粮油储备	212.12		212.12			
2220401			储备粮油补贴	101.22		101.22			
2220403			储备粮（油）库建设	110.90		110.90			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：临西县商务和粮食局

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	626.33	一、一般公共服务支出	29	395.45	395.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	217.12	217.12	
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	626.33	本年支出合计	49	619.52	619.52	
年初财政拨款结转和结余	25	0.44	年末财政拨款结转和结余	50	7.25	7.25	
一般公共预算财政拨款	26	0.44		51			
政府性基金预算财政拨款	27			52			
总计	28	626.77	总计	54	626.77	626.77	

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支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：临西县商务和粮食局

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		619.52	395.45	224.07
201	一般公共服务支出	395.45	395.45	
20113	商贸事务	395.45	395.45	
2011301	行政运行	395.01	395.01	
2011350	事业运行	0.44	0.44	
216	商业服务业等支出	6.95	0.00	6.95
21606	涉外发展服务支出	6.95	0.00	6.95
2160699	其他涉外发展服务支出	6.95	0.00	6.95
222	粮油物资储备支出	217.12	0.00	217.12
22201	粮油事务	5.00	0.00	5.00
2220199	其他粮油事务支出	5.00	0.00	5.00
22204	粮油储备	212.12	0.00	212.12
2220401	储备粮油补贴	101.22	0.00	101.22
2220403	储备粮（油）库建设	110.90	0.00	110.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

部门：临西县商务和粮食局

公开06表
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	217.51	302	商品和服务支出	33.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.62	30201	办公费	11.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.95	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	30208	取暖费	4.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40.02	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	67.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30239	其他交通费用	10.68			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		361.61	公用经费合计					33.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临西县商务和粮食局

公开07表
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
0.10		0.10		0.10		0.10		0.10		0.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：临西县商务和粮食局

功能分类 科目编码	项目 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
	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。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临西县商务和粮食局

公开09表
金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：临西县商务和粮食局

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。
本部门本年度无政府采购情况，按要求以空表列示。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度年初结转和结余 0.6 万元， 本年收入 626.34 万元； 本年支出 619.69 万元。与 2017 年度决算相比， 本年收入减少 307.89 万元， 下降 32.96%， 主要原因是 2017 示范店项目 和储备粮库迁建工程等； 本年支出减少 320.59 万元， 下降 34.09%， 主要是 2017 示范店项目 和储备粮库迁建工程等费用。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度当年收入合计 626.34 万元， 其中： 财政拨款收入 626.34 万元， 占 99.99%； 2018 年度年初结转和结余 0.6 万元， 占 1%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 619.69 万元， 其中： 基本支出 395.62 万元， 占 36.16%； 项目支出 224.07 万元， 占 63.84%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度年初结转和结余 0.6 万元， 本年收入 626.34 万元； 本年支出 619.69 万元。与 2016 年度决算相比， 本年收入减少 82.97 万元， 下降 8.15%， 主要原因是 2017 示范店项目和储备粮库迁建工程等费用。本年支出减少 320.59 万元， 下降 34.09%， 主要是 2017 示范店项目 和储备粮库迁建工程等费用。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.44万元、本年 收入626.33万元；本年支出619.52万元，与2017年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少307.89万元，下降32.96%，主要是示范店项目 和储备粮库迁建工程等费用减少。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出 0万元，2018年当年无政府性基金预算。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年收入较2018年初预算增加13.39万元，增长2.1%，主要是2018年涉军事务增加；本年支出增加6.74万元，增长1%，主要是2018年涉军事务增加等。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0.1万元，和2018年初批复预算一致，主要是公车减少车辆运行维护费和招待费减少。较2017年度决算减少6.55万元，降低98.49%，主要是厉行节约，减少不必要的支出。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出 0万元。本部门 2018 年度和2017年度无因公出国(境)情况，故以空表列示。

(二)公务用车购置及运行维护费支出0.1万元。本部门2018 年度公务用车运行维护费较2017 年度决算减少6.55万元，降低98.49%，主要是压减行政开支，厉行节约；未新购公务用车。

(三) 公务接待费支出 0 万元。 本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较去年减少 100%。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

商务和粮食局绩效预算涉及对内商贸管理、开拓国内市场、促进商贸流通、电子商务建设、商务政务管理、粮食事务管理等经费。

(一) 绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

(二) 绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 33.84 万元，比 2017 年度减少 9.57 万元，下降 22%。比 2018 年预算 15.26 万元增加 18.58 万元。主要发放了事业人员取暖费和网络维护费及劳务费。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度无政府采购支出，故以空表列示。无授予中小、小微合同金额情况发生。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。与上年一致。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

2、2018年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，空表列示。

3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(三)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(四)“三公”经费：指部门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：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。