

# 2018 年正宁县商务局决算情况说明

## 一、部门（单位）情况

### （一）部门职能

拟定全县商务领域有关制度、标准和发展规划、流通体制改革建议；负责推进全县流通产业结构调整；拟定全县市场体系发展规划，协调整顿规范市场经济秩序和流通市场监管工作；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，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；负责酒类商品流通的行业指导，负责再生资源回收管理工作；负责重要消费品储备管理和市场调控工作，做好成品油流通市场监督管理；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，组织协调贯彻落实促进服务出口和服务外包的发展规划和政策；负责协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法审核县内企业对外投资开办企业；负责无偿援助项目及赠款工作；负责参加各类涉外交易会、展览会、展销会、投洽会等商贸节会活动；指导、协调全县商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

### （二）机构设置

我单位为参照公务员管理事业单位，编制人数为 10 人，其中事业编制 9 人，事业工勤 1 人。与上年比较无变化。

### （三）人员情况

2018 年财政供养人员为 28 人，其中在职人员 15 人，退休职工 12 人，遗属供养人员 1 人，较上年减少 1 人（退休职工黄佐国死亡）。

## 二、部门收支情况

### （一）与财政部门对账情况

#### 1. 财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 728.51 万元，财政部门拨款对账单 728.51 万元，与财政拨款核对一致。

（2）单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

#### 2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度无财政专户管理资金。

#### 3. 收支情况

我单位本年度收入 734.51 万元，其中一般公共预算财政拨款 728.51 万元，同口径较上年增加 431.41 万元，增幅 146.41%，主要原因是人员正常调资及对付上年项目资金。本年支出 735.71 万元，较上年增加 441.06 万元，增幅为 149.69%，主要原因是人员正常调资及对付上年项目资金。

### 三、政府采购情况

2018 年，我单位政府采购 1845.29 万元，为正宁县电子商务进农村综合示范项目采购，其中：三级服务体系建设采购合同价 490 万元；物流体系建设采购合同价 429.29 万元；农产品营销体系建设合同价 382 万元；培训体系建设合同价 154 万元。

正宁县商务局

2018 年 8 月 5 日

## 2018年正宁县商务局部门决算分析

### 一、收入支出预算执行情况分析

#### (一) 收入支出预算安排情况

2018年度年初收入预算数为189.24万元，支出预算数为189.24万元，年终决算收入为734.91万元，年度执行中因人员工资增资及追加项目收入所造成决算数比预算数大。

#### (二) 收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

我单位本年度收入734.51万元，其中一般公共预算财政拨款728.51万元，其他收入6万元（产权置换搬迁经费）。同口径较上年增加439.86万元，增幅为149.28%，主要原因是人员正常调资及兑付上年度项目资金。本年支出731.67万元，较上年增加437.02万元，增幅为148.32%，其中基本支出226.19万元，较上年增加24.4万元，增幅12.09%，主要原因是人员正常调资；项目支出505.48万元，较上年增加412.62万元，增幅444.34%，主要原因是兑付上年度项目资金。

##### 1. 收入支出与预算对比分析

(1) 差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

企业政策性补贴增加，追加项目收入所造成决算数比预算数大。

##### 2. 收入支出结构分析

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

2018年度收入总计734.51万元，其中财政拨款收入728.51万元，占年度收入99%，其他收入6万元（产权置换搬迁经费）占年度收入1%。上年结余0.4万元。本年度支出总计731.67万元。其中按资金来源：财政拨款支出725.57万元，占本年度支出的99.00%，其他支出6.1万元，占本年度支出1%。按支出性质：基本支出226.19万元，占本年支出的30.91%，项目支出505.48万元，占总支出的69.09%；按支出经济分类：（按支出经

济分类分，工资福利支出工资福利支出 109.64 万元，占本年支出的 14.98%，商品和服务支出 368.82 万元，占总支出的 50.41%，对个人和家庭的补助 113.21 万元，占总支出的 15.48%，对企业的补助支出 140 万元，占总支出的 19.13%。

### 3. 重点经济分类支出执行情况

(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

我单位“三公经费”共支出 0.3 万元，较上年增加 0.17 万元，增幅 123.05%，人均支出 0.02 万元。

(2) 会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

本年，我单位无会议费支出。

(3) 其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

“项目支出决算明细表”中“企业关闭破产补助”、“其他商业流通事务支出”情况说明

其他商贸事务支出“企业关闭破产补助”财政拨款 7764 元，支出 7764 元，为原商业系统企业关闭破产人员补助；“其他商业流通事务支出”140 万元，系 2017 年外经贸发展专项资金，为企业政策性补助资金。其中正宁县奥神洲进出口贸易有限公司 130 万元，正宁县陇邦果品贸易有限责任公司 10 万元。

(4) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

重点经济分类支出中能够严格预算执行，做到专款专用，无截留、挪用资金现象。

### (三) 年末结转和结余情况

1. 分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

我局 2018 年末结转和结余资金 3.24 万元，为 2018 年人员正常调资补发。

正宁县商务局

2019 年 8 月 5 日

## 正宁县商务局 2018 年部门决算“三公经费”公开说明

2018 年，我单位“三公经费”共支出 3029 元，其中：公务接待支出 3029 元，公务接待国内接待批次 4 次。较年初预算增加 2429 元，增加了 80.19%。“三公”经费与上年同比增加 1671 元，增幅 123.05%。主要原因是市场监管力度加大，省市多次付县区督查指导工作。

正宁县商务局

2019 年 8 月 5 日

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庆阳市正宁县商务局

金额单位：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	7,285,056.00	一、一般公共服务支出	28	1,371,018.66
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	60,067.61	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	898,619.00
	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	39,000.00
	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	4,948,000.00
	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	
	21		二十一、其他支出	48	60,067.61
	22			49	
本年收入合计	23	7,345,123.61	本年支出合计	50	7,316,705.27
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	3,990.35	年末结转和结余	52	32,408.69
	26			53	
总计	27	7,349,113.96	总计	54	7,349,113.96

# 收入决算表

公开 02 表

部门：庆阳市正宁县商务局

金额单位：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		7,345,123.61	7,285,056.00					60,067.61
201	一般公共服务支出	1,399,437.00	1,399,437.00					
20113	商贸事务	1,399,437.00	1,399,437.00					
2011301	行政运行	1,399,437.00	1,399,437.00					
208	社会保障和就业支出	898,619.00	898,619.00					
20805	行政事业单位离退休	890,855.00	890,855.00					
2080502	事业单位离退休	890,855.00	890,855.00					
20806	企业改革补助	7,764.00	7,764.00					
2080601	企业关闭破产补助	7,764.00	7,764.00					
213	农林水支出	39,000.00	39,000.00					
21305	扶贫	39,000.00	39,000.00					
2130505	生产发展	39,000.00	39,000.00					
216	商业服务业等支出	4,948,000.00	4,948,000.00					
21602	商业流通事务	3,548,000.00	3,548,000.00					
2160217	市场监测及信息管理	8,000.00	8,000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	3,540,000.00	3,540,000.00					
21606	涉外发展服务支出	1,400,000.00	1,400,000.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	1,400,000.00	1,400,000.00					
229	其他支出	60,067.61						60,067.61
22999	其他支出	60,067.61						60,067.61
2299901	其他支出	60,067.61						60,067.61

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

部门：庆阳市正宁县商务局

金额单位：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		7,316,705.27	2,261,873.66	5,054,831.61			
201	一般公共服务支出	1,371,018.66	1,371,018.66				
20113	商贸事务	1,371,018.66	1,371,018.66				
2011301	行政运行	1,371,018.66	1,371,018.66				
208	社会保障和就业支出	898,619.00	890,855.00	7,764.00			
20805	行政事业单位离退休	890,855.00	890,855.00				
2080502	事业单位离退休	890,855.00	890,855.00				
20806	企业改革补助	7,764.00		7,764.00			
2080601	企业关闭破产补助	7,764.00		7,764.00			
213	农林水支出	39,000.00		39,000.00			
21305	扶贫	39,000.00		39,000.00			
2130505	生产发展	39,000.00		39,000.00			
216	商业服务业等支出	4,948,000.00		4,948,000.00			
21602	商业流通事务	3,548,000.00		3,548,000.00			
2160217	市场监测及信息管理	8,000.00		8,000.00			
2160299	其他商业流通事务支出	3,540,000.00		3,540,000.00			
21606	涉外发展服务支出	1,400,000.00		1,400,000.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,400,000.00		1,400,000.00			
229	其他支出	60,067.61		60,067.61			
22999	其他支出	60,067.61		60,067.61			
2299901	其他支出	60,067.61		60,067.61			

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

财决批复 04 表

部门：庆阳市正宁县商务局

金额单位：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	7,285,056.00	一、一般公共服务支出	28	1,371,018.66	1,371,018.66	
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	898,619.00	898,619.00	
	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	39,000.00	39,000.00	
	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	4,948,000.00	4,948,000.00	
	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			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	7,285,056.00	二十二、债务还本支出	49			
年初财政拨款结转和结余	23	3,990.35	二十三、债务付息支出	50			
一般公共预算财政拨款	24	3,990.35	<b>本年支出合计</b>	51	7,256,637.66	7,256,637.66	
政府性基金预算财政拨款	25		年末财政拨款结转和结余	52	32,408.69	32,408.69	
	26			53			
<b>总计</b>	27	7,289,046.35	<b>总计</b>	54	7,289,046.35	7,289,046.35	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：庆阳市正宁县商务局

金额单位：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		7,256,637.66	2,261,873.66	4,994,764.00
201	一般公共服务支出	1,371,018.66	1,371,018.66	
20113	商贸事务	1,371,018.66	1,371,018.66	
2011301	行政运行	1,371,018.66	1,371,018.66	
208	社会保障和就业支出	898,619.00	890,855.00	7,764.00
20805	行政事业单位离退休	890,855.00	890,855.00	
2080502	事业单位离退休	890,855.00	890,855.00	
20806	企业改革补助	7,764.00		7,764.00
2080601	企业关闭破产补助	7,764.00		7,764.00
213	农林水支出	39,000.00		39,000.00
21305	扶贫	39,000.00		39,000.00
2130505	生产发展	39,000.00		39,000.00
216	商业服务业等支出	4,948,000.00		4,948,000.00
21602	商业流通事务	3,548,000.00		3,548,000.00
2160217	市场监测及信息管理	8,000.00		8,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,540,000.00		3,540,000.00
21606	涉外发展服务支出	1,400,000.00		1,400,000.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,400,000.00		1,400,000.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

财决批复 06 表

编制单位：庆阳市正宁县商务局

2019 年 7 月

金额单位：元

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	1,096,359.00	302	商品和服务支出	41,159.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	517,928.00	30201	办公费	15,548.62	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	444,955.00	30202	印刷费	450.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	43,481.00	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		30205	水费	500.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5,546.04	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,514.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6,939.00	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		30211	差旅费	6,528.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	89,995.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	105.00	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	1,124,355.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	693,357.00	30217	公务招待费	3,029.00	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	165,018.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3,480.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	262,500.00	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助		
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		2,220,714.00	公用经费合计						41,159.66

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。

# 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：庆阳市正宁县商务局

金额单位：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
3,029.00					3,029.00	3,029.00					3,029.00

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：庆阳市正宁县商务局

金额单位：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。

# 资产情况表

财决附 01 表

编制单位：庆阳市正宁县商务局

2018 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
栏 次		1	2	3	4			
资产总额	1	—	—	435,004.25	5,037,783.09	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	3,990.35	32,408.69	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	431,013.90	5,005,374.40	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	317.30	1,637.85	161,442.50	4,726,893.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	317.30	1,637.85	161,442.50	4,726,893.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	269,571.40	278,481.40	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

# 政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县商务局

2018 年  
度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	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			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	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	20,100,000.00	20,100,000.00	20,100,000.00	0.00	0.00	0.00	19,452,980.00	19,452,980.00	19,452,980.00	0.00	0.00	0.00
货 物	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工 程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服 务	4	20,100,000.00	20,100,000.00	20,100,000.00	0.00	0.00	0.00	19,452,980.00	19,452,980.00	19,452,980.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。