

于洪区商务局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 于洪区商务局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 于洪区商务局 2018 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 于洪区商务局 2018 年度部门决算表

一、 2018 年度收入支出决算总表

二、 2018 年度收入决算表

三、 2018 年度支出决算表

四、 2018 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 于洪区商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于发展服务业的法律法规和方针政策；参与拟订全区服务业发展规划。

（二）组织拟订促进全区服务业发展的政策措施，督促全区服务业发展政策措施的贯彻落实；参与拟订服务业对外开放的政策措施。

（三）承接上级部门绩效考核工作。承担服务业发展水平、服务业增加值、社会消费品零售总额、大型商场温度控制、打击侵权假冒等考评对接分工工作。

（四）组织协调解决服务业发展中的重大问题；综合研究服务业集聚区布局、城乡服务业发展，以及服务业重大项目推动等重大问题，提出相关对策和建议。

（五）负责汇总全区服务业发展总体情况，监测分析全区服务业发展动态和经济运行趋势，提出解决相关问题的意见和建议；负责指导、协调和考核全区服务业工作；负责全区服务业发展专项资金、市场调控和副食品储备风险基金及其他归口相关资金管理工作。

（六）贯彻落实区关于加快城区经济发展的相关政策；组织拟订和实施加快全区城区经济发展的政策措施；组织实施对城区经济工作的指导、协调、督查、运行监测和考核评价工作。

（七）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通服务业和社区商业发展，提出促进流通服务业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、电子商务等现代流通方式的发展。

（八）拟订流通服务业发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，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。

（九）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，起草有关服务业领域的法规草案及规章，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动流通领域依法行政和信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十）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。

二、机构设置

纳入于洪区商务局 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 于洪区商务局本级

第二部分 于洪区商务局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 3054.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3054.33 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3054.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

与上年相比，今年收入减少 2326.25 万元，降低 43.23%，主要原因：一是机关事业单位机构改革，事业人员整体划转；二是新考入两名公务员。

(二) 支出总计 2777.88 万元，包括：

1. 基本支出 611.01 万元，占支出总计的 22%。主要是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，其中：工资福利支出 459.04 万元，对个人和家庭的补助支出 65.83 万元，商品和服务支出 79.95 万元，资本性支出 6.19 万元。

2. 项目支出 2166.87 万元，占支出总计的 78%。主要包括一般公共服务支出、商贸事务等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 2544.22 万元，降低 47.8%，主要原因：一是机关事业单位机构改革，事业人员整体划转；二是新考入两名公务员。

(三) 年末结转和结余 381.97 万元。

主要是机构改革等原因形成的结余，均结转至下年。

与上年相比，今年结转结余减少 274.03 万元，减少 71.74%，主要原因：一是机关事业单位机构改革，事业人员整体划转；二是新考入两名公务员。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况。

2018 年度财政拨款支出 2777.88 万元，其中：基本支出 611.01 万元，项目支出 2166.87 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2544.22 万元，降低 47.8%，主要原因：一是机关事业单位机构改革，事业人员整体划转；二是新考入两名公务员。与年初预算相比，2018 财政拨款支出完成年初预算的 176.4%，其中：基本支出完成年初预算的 109%，项目完成年初预算的 600%。

(二) 具体情况。

2018 年度财政拨款支出 2777.88 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 45.59 万元，占 1.64%；社会保障和就业支出 93.14 万元，占 3.19%；医疗卫生与计划生育支出 22.25 万元，占 0.8%；资源勘探信息等支出 2335.15 万元，占 84.1%；住房保障支出 39.79 万元，占 1.38%。

1. 一般公共服务支出 45.59 万元，具体包括：

(1) 行政运行 30 万元，主要是工资、奖金、差旅费等支出，完成年初预算的 13.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是机关事业单位机构改革，事业人员整体划转。

(2) 一般行政管理事务 18.9 万元，主要是项目等支出。

2. 社会保障和就业支出 93.14 万元，具体包括：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费 44.5 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 532%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关事业单位机构改革。

(2) 死亡抚恤 48.64 万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的 309.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关事业单位机构改革。

3. 医疗卫生与计划生育支出 22.25 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 11.77 万元，主要是为单位行政人员缴纳的医疗保险。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(2) 事业单位医疗 10.48 万元，主要是为单位事业人员缴纳的医疗保险，完成年初预算的 115.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关事业单位机构改革。

4. 住房保障支出 39.79 万元，具体包括：

住房公积金 37.61 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 115.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关事业单位机构改革。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.54 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待费用产生。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费本年度没有任何费用发生，因公出国（境）团组数及人数均为 0。

2. 公务接待费本年度没有任何费用发生，国内公务接待批次、人数均为 0。

3. 公务用车购置及运行维护费本年度没有任何费用发生，公务用车购置及运行维护费均为 0。

四、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 611.01 万元，其中：人员经费 459.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费 151.97 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年商务局机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2018 年商务局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，商务局共有车辆 2 辆，有帐无车。其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般

执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对 2018 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 92 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算不够详细；二是目标不够清晰；三是执行中缺少监管；四是评价体系不够完善。

下一步将采取以下措施加以改进：一是预算更加详细，具体到每一项支出；二是预算目标更加明确合理；三是进一步完善预算执行的监督体系；四是形成一套完善的考核评价体系。

第三部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
- 2. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 3. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在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。

5. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

11. 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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20. 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）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

21. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城市基础设施配套费方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

25. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

26. 工资福利支出（类）奖金（款）：反映机关工作人员年终

一次性奖金。

27. 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

28. 工资福利支出（类）伙食补助费（款）：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

29. 工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

30. 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）反映机关事业单位缴纳的养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

31. 工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

32. 商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

33. 商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费

支出。

34. 商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各种手续费支出。

35. 商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

36. 商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

37. 商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

38. 商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

39. 商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

40. 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

41. 商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

42. 商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）

培训费以外的各类培训支出。

43. 商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

44. 商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

45. 商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取的工会经费。

46. 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

47. 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

48. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需要、公用经费等。

49. 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

50. 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位的职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

51. 对个人和家庭的补助（类）医疗费（款）：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗求助支出。

52. 对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

53. 对个人和家庭的补助（类）住房公积金（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

54. 对个人和家庭的补助（类）购房补贴（款）：反映按房改

政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

55. 对个人和家庭的补助（类）采暖补贴（款）：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

56. 其他资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备支出，以及按规定提取的修购基金。

57. 其他资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

第四部分 于洪区商务局 2018 年度部门 决算表

附表一

2018 年度收入支出决算批复总表

部门：辽宁省沈阳市于洪区商务局

财决批复 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	3,054.33	一、一般公共服务支出	17	45.59
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	18	88.86
二、上级补助收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	19	20.54
三、事业收入	4		四、城乡社区支出	20	3.49
四、经营收入	5		五、资源勘探信息等支出	21	2,137.42
五、附属单位上缴收入	6		六、商业服务业等支出	22	445.59
六、其他收入	7		七、住房保障支出	23	36.39
	8			24	
本年收入合计	9	3,054.33	本年支出合计	25	2,777.88
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	105.52	其中：提取职工福利基金	27	
其中：基本支出结转	12	105.52	转入事业基金	28	
项目支出结转和结余	12		年末结转和结余	29	381.97
	14		其中：基本支出结转	30	172.13
	15		项目支出结转和结余	30	209.84
总计	16	3,159.85	总计	32	3,159.85

附表二

2018 年度收入决算批复表

财决批复 02
表
金额单位：
万元

编制单位：辽宁省沈阳市于洪区商务局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			3054.33	3054.33	0	0	0	0	0
		栏次							
		合计	3054.33	3054.33	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	54.87	54.87	0	0	0	0	0
20102		政协事务	30	30	0	0	0	0	0
2010201		行政运行	30	30	0	0	0	0	0
20113		商贸事务	5.97	5.97	0	0	0	0	0
2011308		招商引资	5.97	5.97	0	0	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	18.9	18.9	0	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	18.9	18.9	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	93.14	93.14	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	44.5	44.5	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.5	44.5	0	0	0	0	0
20808		抚恤	48.64	48.64	0	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	48.64	48.64	0	0	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	22.25	22.25	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	10	10	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	10	10	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	10	10	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	2335.15	2335.15	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	2335.15	2335.15	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2335.15	2335.15	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	499.13	499.13	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	499.13	499.13	0	0	0	0	0
2160201	行政运行	270.58	270.58	0	0	0	0	0
2160202	一般行政管理事务	6.69	6.69	0	0	0	0	0
2160250	事业运行	90.5	90.5	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	131.36	131.36	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	39.79	39.79	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	39.79	39.79	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	37.61	37.61	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	2.19	2.19	0	0	0	0	0

附表三

2018 年度支出决算批复表

财决批复 03 表
金额单位：万元

编制单位：辽宁省沈阳市于洪区商务局

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次合计	2777.88	611.01	2166.87	0	0	0
201			一般公共服务支出	45.59	26.32	19.27	0	0	0
20102			政协事务	26.32	26.32	0	0	0	0
2010201			行政运行	26.32	26.32	0	0	0	0
20113			商贸事务	5.97	0	5.97	0	0	0
2011308			招商引资	5.97	0	5.97	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	13.3	0	13.3	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	13.3	0	13.3	0	0	0
208			社会保障和就业支出	88.86	88.86	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	40.22	40.22	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	0	0	0	0
20808			抚恤	48.64	48.64	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	48.64	48.64	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	20.54	20.54	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	20.54	20.54	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	10.65	10.65	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	9.89	9.89	0	0	0	0

212	城乡社区支出	3.49	0	3.49	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	3.49	0	3.49	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	3.49	0	3.49	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	2137.42	0	2137.42	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	2137.42	0	2137.42	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2137.42	0	2137.42	0	0	0
216	商业服务业等支出	445.59	438.9	6.69	0	0	0
21602	商业流通事务	445.59	438.9	6.69	0	0	0
2160201	行政运行	248.5	248.5	0	0	0	0
2160202	一般行政管理事务	6.69	0	6.69	0	0	0
2160250	事业运行	88.66	88.66	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	101.73	101.73	0	0	0	0
221	住房保障支出	36.39	36.39	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.39	36.39	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.32	34.32	0	0	0	0
2210203	购房补贴	2.07	2.07	0	0	0	0

附表四

2018 年度财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市于洪区商务局

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	3,054.33	一、一般公共服务支出	12	45.59	45.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	88.86	88.86	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	14	20.54	20.54	
	4		四、城乡社区支出	15	3.49	3.49	
	5		五、资源勘探信息等支出	16	2,137.42	2,137.42	
			六、商业服务业等支出		445.59	445.59	
			七、住房保障支出		36.39	36.39	
本年收入合计	6	3,054.33	本年支出合计	17	2,777.88	2,777.88	
年初结转和结余	7	105.52	年末财政拨款结转和结余	18	381.97	381.97	
一般公共预算财政拨款	8	105.52	基本支出结转	19		172.13	
政府性基金预算财政拨款	9		项目支出结转和结余	20		209.84	
	10			21			
合计	11	3,159.85	合计	22	3,159.85	3,159.85	

附表五

2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05
表

金额单位：
万元

编制单位：辽宁省沈阳市于洪区商务局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			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		
小计	项目支出结转	项目支出结余														
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
		栏次														
		合计	105.5	105.5	0	3054.3	677.6	2376.7	2777.8	611.0	2166.8	381.9	172.1	209.8	209.8	0
			2	2	0	3	2	1	8	1	7	7	3	4	4	
201		一般公共服务支出	0	0	0	54.87	30	24.87	45.59	26.32	19.27	9.28	3.68	5.6	5.6	0
20102		政协事务	0	0	0	30	30	0	26.32	26.32	0	3.68	3.68	0	0	0
2010201		行政运行	0	0	0	30	30	0	26.32	26.32	0	3.68	3.68	0	0	0
20113		商贸事务	0	0	0	5.97	0	5.97	5.97	0	5.97	0	0	0	0	0
2011308		招商引资	0	0	0	5.97	0	5.97	5.97	0	5.97	0	0	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	0	0	0	18.9	0	18.9	13.3	0	13.3	5.6	0	5.6	5.6	0
2019999		其他一般公共服务支出	0	0	0	18.9	0	18.9	13.3	0	13.3	5.6	0	5.6	5.6	0

208	社会保障和就业支出	85.86	85.86	0	93.14	93.14	0	88.86	88.86	0	90.14	90.14	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	85.86	85.86	0	44.5	44.5	0	40.22	40.22	0	90.14	90.14	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	0	44.5	44.5	0	40.22	40.22	0	21.26	21.26	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	0	0	0	0	0	0	0	13.62	13.62	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	55.26	55.26	0	0	0	0	0	0	0	55.26	55.26	0	0	0
20808	抚恤	0	0	0	48.64	48.64	0	48.64	48.64	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0	0	0	48.64	48.64	0	48.64	48.64	0	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	22.25	22.25	0	20.54	20.54	0	1.71	1.71	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	22.25	22.25	0	20.54	20.54	0	1.71	1.71	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	11.77	11.77	0	10.65	10.65	0	1.13	1.13	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0	0	0	10.48	10.48	0	9.89	9.89	0	0.59	0.59	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	10	0	10	3.49	0	3.49	6.51	0	6.51	6.51	0
21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	10	0	10	3.49	0	3.49	6.51	0	6.51	6.51	0
2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	10	0	10	3.49	0	3.49	6.51	0	6.51	6.51	0
215	资源勘探信息等支出	0	0	0	2335.15	0	2335.15	2137.42	0	2137.42	197.72	0	197.72	197.72	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	2335.15	0	2335.15	2137.42	0	2137.42	197.72	0	197.72	197.72	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	2335.15	0	2335.15	2137.42	0	2137.42	197.72	0	197.72	197.72	0
216	商业服务业等支出	19.66	19.66	0	499.13	492.44	6.69	445.59	438.9	6.69	73.2	73.2	0	0	0
21602	商业流通事务	19.66	19.66	0	499.13	492.44	6.69	445.59	438.9	6.69	73.2	73.2	0	0	0
2160201	行政运行	1.04	1.04	0	270.58	270.58	0	248.5	248.5	0	23.11	23.11	0	0	0

2160202	一般行政管理事务	0	0	0	6.69	0	6.69	6.69	0	6.69	0	0	0	0	0
2160250	事业运行	4.44	4.44	0	90.5	90.5	0	88.66	88.66	0	6.28	6.28	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	14.18	14.18	0	131.36	131.36	0	101.73	101.73	0	43.81	43.81	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	39.79	39.79	0	36.39	36.39	0	3.4	3.4	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	39.79	39.79	0	36.39	36.39	0	3.4	3.4	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	37.61	37.61	0	34.32	34.32	0	3.29	3.29	0	0	0
2210203	购房补贴	0	0	0	2.19	2.19	0	2.07	2.07	0	0.11	0.11	0	0	0

附表六

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：辽宁省沈阳市于洪区商务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		611.01	524.87	86.14
301	工资福利支出	459.04	459.04	
30101	基本工资	113.39	113.39	
30102	津贴补贴	177.28	177.28	
30103	奖金	18.32	18.32	
30106	伙食补助费	1.94	1.94	
30107	绩效工资	53.61	53.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.22	40.22	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	17.55	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	34.32	34.32	
30199	其他工资福利支出	1.78	1.78	
302	商品和服务支出	79.95		79.95
30201	办公费	8.11		8.11
30202	印刷费	3.25		3.25

30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	17.52		17.52
30208	取暖费	0.00		0.00
30211	差旅费	5.97		5.97
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.01		0.01
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30226	劳务费	2.38		2.38
30227	委托业务费	14.41		14.41
30228	工会经费	4.25		4.25
30231	公务用车运行维护费	2.95		2.95
30239	其他交通费用	14.83		14.83
30299	其他商品和服务支出	5.61		5.61
303	对个人和家庭的补助	65.83	65.83	
30301	离休费	0.97	0.97	
30302	退休费	9.10	9.10	
30304	抚恤金	48.64	48.64	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	5.32	5.32	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	0.17	
310	资本性支出	6.19		6.19
31002	办公设备购置	6.19		6.19

附表八

2018 年度财政专户管理资金收入支出决算批复表

部门：辽宁省沈阳市于洪区商务局

财决批复 08 表
金额单位：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			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表九

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：

项 目	2018 年预算数	2018 年决算数
合 计	0.54	0
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.54	0
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

