附件1：

2018年度

长春市商务综合执法支队部门决算

2019年 9 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

受长春市商务局委托，依据相关法律、法规、规章，负责全市12312商务投诉举报受理及商务领域综合执法监察工作。

1. 机构设置及部门决算单位构成

本单位为参照公务员法管理的事业单位，下设四个科室，2018年独立核算机构数1个，决算单位构成1个。

纳入长春市商务综合执法支队2018年度部门决算编制范围的单位包括： 长春市商务综合执法支队本级

2018年实有人员14 人，其中：在职人员9人，离退休人员5人。

第二部分 2018年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：长春市商务综合执法支队 |  |  |  |  | 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 | 196.34 | 一、一般公共服务支出 | 13 | 187.01 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、……… | 14 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  |  | 15 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  |  | 16 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  |  | 17 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  |  | 18 |  |
|  | 7 |  |  | 19 |  |
| **本年收入合计** | 8 | 196.34 | **本年支出合计** | 20 | **187.01** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 9 |  | 结余分配 | 21 |  |
| 年初结转和结余 | 10 | 177.31 | 年末结转和结余 | 22 | 186.64 |
|  | 1 |  |  | 23 |  |
| **总计** | 12 | 373.65 | **总计** | 24 | **373.65** |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 长春市商务综合执法支队 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 196.34 | 196.34 |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 196.34 | 196.34 |  |  |  |  |  |
| 20113 | | 商贸事务 | 196.34 | 196.34 |  |  |  |  |  |
| 2011350 | | 事业运行 | 186.34 | 186.34 |  |  |  |  |  |
| 2011399 | | 其他商贸事务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  | 长春市商务综合执法支队 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 187.01 | 187.01 | 163.54 | 23.47 |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 187.01 | 187.01 | 163.54 | 23.47 |  |  |  |  |
| 20113 | | 商贸事务 | 187.01 | 187.01 | 163.54 | 23.47 |  |  |  |  |
| 2011350 | | 事业运行 | 187.01 | 187.01 | 163.54 | 23.47 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：长春市商务综合执法支队 |  |  |  |  |  |  | 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 | 196.34 | 一、一般公共服务支出 | 12 |  | 187.01 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、……… | 13 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、 | 14 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、 | 15 |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 16 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 6 | 196.34 | **本年支出合计** | 17 |  | 187.01 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7 | 177.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 18 |  | 186.64 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 8 |  |  | 19 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 9 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 21 |  |  |  |
| **总计** | 11 | 373.65 | **总计** | 22 |  | 373.65 |  |
| 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。 | | | | | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： |  | 长春市商务综合执法支队 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | | 187.01 | 187.01 | 163.54 | 23.47 |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 187.01 | 163.54 | 163.54 | 23.47 |  |
| 20113 | | 商贸事务 | 187.01 | 163.54 | 163.54 | 23.47 |  |
| 2011350 | | 事业运行 | 187.01 | 163.54 | 163.54 | 23.47 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | | | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： | 长春市商务综合执法支队 |  |  |  |  |  |  | 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 | 132.24 | 302 | 商品和服务支出 | 23.47 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 47.69 | 30201 | 办公费 | 0.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.40 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 26.28 | 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 | 3.08 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8.39 | 30206 | 电费 | 1.57 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.85 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 | 1.30 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 3.63 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 15.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.08 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.09 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.30 | 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 | 25.01 | 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 | 5.68 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 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 |  | 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 | 0.35 | 30228 | 工会经费 | 1.80 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 |  | 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 | 9.96 | 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 | 1.94 | 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 | | 163.54 | 公用经费合计 | | | | | 23.47 |
| 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。 | | | | | | | | |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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： | 长春市商务综合执法支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 3.21 |  | 3.00 |  | 3.00 | 0.21 | 1.09 |  | 1.09 |  | 1.09 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | 长春市商务综合执法支队 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 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。 | | | | | | | | | | |

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年度收入196.34万元，支出187.01万元。与2017年相比，收入增加34.89万元，增长21.61%，支出增加30.74万元，增长19.67%。主要原因：上年8月份新招录人员二名，增加收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计196.34万元，其中：财政拨款收入196.34万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计187.01万元，其中：基本支出187.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入196.34万元、支出187.01万元，与2017年相比，收入增加34.89万元，增长21.61%，支出增加30.74万元，增长19.67%。主要原因：上年8月份新招录人员二名，增加收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2018年度财政拨款支出187.01万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出支出增加30.74万元，增长19.67%。主要原因：上年8月份新招录人员二名，增加收支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出187.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 187.01万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2018年度财政拨款支出年初预算为141.19万元，支出决算为 187.01万元，完成年初预算的132.45%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为131.19万元，支出决算为187.01万元，完成年初预算142.55 %。决算数大于预算数的主要原因是追加绩效工资和未休假补贴。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。决算数小于预算数的主要原因是未发生其他商贸事务支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为141.19万元，支出决算为187.01万元，完成年初预算132.45 %。决算数大于预算数的主要原因是追加绩效工资和未休假补贴。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。决算数小于预算数的主要原因是未发生其他商贸事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出187.01万元，其中：人员经费 163.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、、抚恤金、救济费、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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3.21万元，支出决算为1.09万元，完成预算的33.96%。决算数小于预算数的主要原因执法用车次数减少，费用减少。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.09万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出为0万元。

2.公务用车购置及运行费年初预算3万元，支出决算为 1.09万元，完成年初预算的36.33%，主要原因是执法用车次数减少，费用减少

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.09万元，主要是执法用车发生的保险费及修理费等。截至2018年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

1. 公务接待费年初预算为0.21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，主要是没有来访人员。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出23.47万元，比年初预算数增加0.53 万元，增长2.31 %，主要是公务交通补贴增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度，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，长春市商务综合执法支队共有车辆5辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是3辆车待报废，1辆车车改上交待转出；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：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、基本支出：**指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等各项支出。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**四、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、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。

**八、一般行政管理事务:**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。

**九、 事业运行:**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**。**