**2018年度**

**四川省****达州市开江县商务局部门决算**

目录

公开时间：2019年9月21日

[第一部分 部门概况 3](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc15396600)

[二、机构设置 7](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)0

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)2

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)2

[十、 预算绩效情况说明 1](#_Toc15396611)2

[十一、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)5

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[第五部分 附表 25](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 25](#_Toc15396619)

二、[收入总表 25](#_Toc15396620)

三、[支出总表 25](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 25](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 25](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 25](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市开江县商务局是开江县人民政府工作部门。其主要职能：

1、贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全县商务发展规划、计划并组织实施。  
　　2、承担全县服务业工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进服务业发展的政策建议，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。  
　 3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商务体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进新型城镇化建设和城乡市场一体化发展。  
　 4、承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，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，按有关规定对拍卖、典当、民爆流通、报废汽车、旧机动车交易、酒类、肉类、屠宰等特殊行业进行监督管理。负责民爆器材购销备案登记和仓储安全管理工作，负责屠宰市场（猪、牛、羊畜禽类）的相关管理工作  
　　5、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。  
　　6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。  
　　7、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展我县服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。  
　　8、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻我县商务代表机构的管理。  
　　9、承担组织反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。  
　　10、指导全县外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。  
　　11、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。  
　　12、负责牵头管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，监督管理以开江县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。  
　　13、承担贸易促进、外援项目招标、有关会展活动等的具体组织工作。  
　　14、规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。  
　　15、承担县政府公布的有关行政审批事项。  
　　16、承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年， 在县委、县政府的正确领导下，在省、市业务主管部门的大力支持下，县商务局班子深入学习贯彻党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想、省委十一届三次全会和市委四届六次全会精神，全面落实县委十三届八次全会精神，深入践行新发展理念，坚持以县委“125586”总体部署为统领，大力发展现代商贸服务业，统筹抓好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作。社会消费品零售额完成 72.1 亿元，增长 12.1%，全市排第4位；服务业增加值完成 56.76 亿元，增长 10.1%，全市排第4位；完成进出口总额700万美元，于2018年11月提前完成市上下达的目标任务。

## 二、机构设置

我局属行政机关单位，下属一个事业行政执法大队。我局在岗人员30人。公务员11人，工勤10人，事业参照管理人员9人。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1052.75万元。与2017年相比，收、支总计各增加567.85万元，增长117%。主要变动原因是增加资金用于补助给企业。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1052.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1052.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1052.75万元，其中：基本支出344.45万元，占32.7%；项目支出708.3万元，占67.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1052.75万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加567.85万元，增长117%。主要变动原因是增加资金用于补助给企业。

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出1052.75万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加567.85万元，增长117%。主要变动原因是增加资金用于补助给企业.

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出1052.75万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出234.64万元，占22.3%；**社会保障和就业（类）**支出61.6万元，占5.9%；**医疗卫生支出**23.59万元，占2.2%；**商业服务业等支出**688.3万元，占65.4%；**住房保障支出**44.62万元，占4.2%；

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为1052.75，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）商贸事务:**支出决算为234.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、抚恤:**支出决算为61.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗:**支出决算为23.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.商业服务业等支出：**商业流通事务、涉外发展服务支出：支出决算为688.3万元，决算数等于预算数。

**5.住房保障：**支出44.62万元，决算数等于预算数。

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出344.45万元，其中：

人员经费318.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费25.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年无差异。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,**完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年无差异。

其中：**公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0万元。**主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.6万元，**完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.03万元，下降4.8%。主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。   主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元。其中：

**外事接待支出0万元，**外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出0.6万元，**主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看充分保障了职工的基本需求及各种保险类缴费，实现我县商务工作稳定发展。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看通过项目实施，就整体而言，保证了职工的基本需求及各种保险类缴费，为我县商务工作的稳定和发展奠定了坚实基础。

**项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“2018年一般公共预算”1个项目绩效目标实际完成情况。

2018年一般公共预算项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数234.64万元，执行数为234.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，就整体而言，保证了职工的基本需求及各种保险类缴费，为我县商务工作的稳定和发展奠定了坚实基础。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2018年一般公共预算项目 | | |
| 预算单位 | | | 开江县商务局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 234.64 | 执行数: | 234.64 |
| 其中-财政拨款: | | 234.64 | 其中-财政拨款: | 234.64 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 充分保障了职工的基本需求及各种保险类缴费，实现我县商务工作稳定发展。 | | | 保障职工的基本需求及各种保险类缴费，为我县商务工作的稳定和发展奠定坚实基础。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 保证工作积极性和全年工作目标的完成 | 通过日常工作的开展，使我县商务工作迈上了新的台阶。 | 通过日常工作的开展，使我县商务工作迈上了新的台阶 | 达到预期目标 |
| 效益指标 | 推进商务工作健康有序发展 | 各项经费持续有保障，统筹推进商务工作健康持续发展。 | 各项经费持续有保障，统筹推进商务工作健康持续发展。 | 商务工作健康持续发展 |
| 满意度指标 | 干群满意度 | 干群满意度100% | 干群满意度100% | 满意度100% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《商务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、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234.64万元，比2017年减少2.67万元，下降1.1%。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年无政府采购。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务：指反映商贸事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。。

12.商业服务业（类）：指反映商业服务业等方面的支出。

13.住房保障（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

14.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。

15.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。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“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。

18.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。

第四部分 附件

开江县商务局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局属行政机关单位，下属一个事业行政执法大队。

（二）机构职能。

达州市开江县商务局是开江县人民政府工作部门。其主要职能：

1、贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全县商务发展规划、计划并组织实施。  
　  2、承担全县服务业工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进服务业发展的政策建议，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。  
    3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商务体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进新型城镇化建设和城乡市场一体化发展。  
　　4、承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，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，按有关规定对拍卖、典当、民爆流通、报废汽车、旧机动车交易、酒类、肉类、屠宰等特殊行业进行监督管理。负责民爆器材购销备案登记和仓储安全管理工作，负责屠宰市场（猪、牛、羊畜禽类）的相关管理工作  
　　5、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。  
　　6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。  
　　7、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展我县服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。  
　　8、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻我县商务代表机构的管理。  
　　9、承担组织反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。  
　　10、指导全县外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。  
　　11、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。  
　　12、负责牵头管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，监督管理以开江县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。  
　　13、承担贸易促进、外援项目招标、有关会展活动等的具体组织工作。  
　　14、规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。  
　　15、承担县政府公布的有关行政审批事项。  
　　16、承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

我局在岗人员30人。公务员11人，工勤10人，事业参照管理人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1052.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1052.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1052.75万元，其中：基本支出344.45万元，占32.7%；项目支出708.3万元，占67.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）专项预算管理。

严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成商务工作开展。

（三）结果应用情况。

坚持年初制定的全年目标任务责任到各室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度目标考核评优挂钩，充分调动单位职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证单位正常的经济活动有序开展，确保单位发展战略目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证单位会计资料的真实性、合法性、完整性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度绩效目标，有效保障了各项工作的完成，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1. 存在问题。

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损。未及时进行清理。

1. 改进建议。

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是制定适用本单位的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表