

2018 年度
西华县市场发展服务中心部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 西华县市场发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西华县市场发展服务中心概况

一、部门职责

西华县市场发展服务中心是直属县政府正科级事业单位，其主要任务是负责全县各类市场的规划、建设、管理及服务。

1、贯彻实施国家、省、市、县有关市场发展的方针政策和法律、法规。

2、负责全县市场体系建设与管理，对新建市场可行性研究报告进行调研和论证，并参与市场规划。

3、负责全县各类交易市场的登记管理工作，指导各类市场的物业经营管理；负责自办市场的实施维修、改造及资产管理工作。

4、负责全县市场规范化管理；科学安排行业经营区域；开发市场资源，为市场经营者提供经营条件及信息、储运、生活等方面的有偿服务，搞好市场环境卫生和消费安全，促进市场繁荣。

5、协助有关职能部门查处欺行霸市、强买强卖、缺斤少两、假冒伪劣、偷盗抢劫等违法行为。

6、负责全县市场经营管理和服务人员的业务培训；围绕市场体系培育开展多种经营；组建市场发展协会，指导市场发展协会工作，负责经纪人的管理、登记、办证等工作。

7、组织开展全县市场评先创优活动，提高市场管理水平，创建文明市场，规范市场管理。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

西华县市场发展服务中心部门决算是中心本级决算。共有 5 个科室，行政办公室、财务股办公室、人事股办公室、市场和物业管理股。纳入西华县市场发展服务中心部门决算编制范围的科室包括：

1. 办公室

负责机关文件起草、文书档案、督察、统计、保卫和后勤管理工作。

2. 财务股

负责单位资金、资产、票据管理，编制财务报表和下属单位内部财务审计工作。

3. 人事股

负责中心及所属二级机构的人事和编制、劳资、人员培训和党务工作。

4. 市场和物业管理股

指导全县各类市场的物业管理，负责自办市场设施维修及改造工作，负责中心及下属单位固定资产的管理工作。负责自办市场的市场次序、市场卫生、安全保卫的监督检查工作，组织市场评先，协助有关部门查处欺行霸市、假冒伪劣等违法行为，负责多种经营、市场交易等工作。

5. 市场建设股

负责全县市场体系规划和登记管理，负责新建市场的可行性

论证、自办市场的建设和改造工作。

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：西华县市场发展服务中心

公开 01 表

金额单位：万元

| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
|------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,091.38 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,085.80 |
| 、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3.94 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------|----|----------|--------------|----|----------|
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 1.63 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 1,091.38 | 本年支出合计 | 50 | 1,091.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 1,091.38 | 总计 | 54 | 1,091.38 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：西华县市场发展服务中心

| 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 | | 1,091.38 | 1,091.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,085.80 | 1,085.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,085.80 | 1,085.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,085.80 | 1,085.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：西华县市场发展服务中心

| 功能分类科目编码 | 项目 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 |
|----------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,091.38 | 1,091.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,085.80 | 1,085.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,085.80 | 1,085.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,085.80 | 1,085.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西华县市场发展服务中心

金额单位：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 | 1,091.38 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,085.80 | 1,085.80 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3.94 | 3.94 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|------|
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 1,091.38 | 本年支出合计 | 49 | 1,091.38 | 1,091.38 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 1,091.38 | 总计 | 54 | 1,091.38 | 1,091.38 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西华县市场发展服务中心

金额单位：万元

| 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 | 1,091.38 | 1,091.38 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,085.80 | 1,085.80 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,085.80 | 1,085.80 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,085.80 | 1,085.80 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.94 | 3.94 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.94 | 3.94 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.94 | 3.94 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

| 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 | 1,030.68 | 302 | 商品和服务支出 | 60.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,020.58 | 30201 | 办公费 | 27.61 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.33 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1.20 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.94 | 30206 | 电费 | 0.75 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 3100 | 物资储备 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----------|--------|---------------|-------|-------|------------------------|-------|
| | | | | | | 8 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 1.63 | 30212 | 因公出国 (境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护) 费 | 6.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 23.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运 行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费 用 | 1.00 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加 费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和 服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,030.78 | 公用经费合计 | | | | | 60.60 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万

元

部门：西华县市场发展服务中心

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西华县市场发展服务中心

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本单位 2018 年度没有政府性基金安排的收入，业没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

西华县市场发展服务中心单位 2018 年收入总计 1091.38 万元，支出总计 1091.38 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 11.68 万元，增加 1.08%。主要原因：基本支出包括人员经费、日常公用经费和生活补贴增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1091.38 万元，其中：财政拨款收入 1091.38 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年支出合计 1091.38 万元，其中：基本支出 1091.38 万元，占总支出的 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 1091.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.68 万元，增加 1.08%。主要原因：基本支出包括人员经费、日常公用经费和生活补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

（一）总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出为 1091.38 万元，占本年度支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.08%。主要原因：由于增资、扶贫等因素增加的人员工资支出，及由此增加的社保、医疗等支出。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1091.38 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出 1085.8 万元占比 99.49%、社会保障和就业支出 3.94 万元占比 0.36%、住房保障支出 1.63 万元占比 0.15%。

（三）具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算 1091.38 万元，支出决算为 1091.38 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算项目 1085.8 万元，支出决算 1085.8 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。年初预算为 3.94 万元，支出决算 3.94 万元。完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1.63 万元，支出决算 1.63 万元，完成年初预算的 100%。

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 1091.38 万元，同比增加支出 11.68 万元，增加 1.08%。其中：人员经费 1030.78 万元，同比减少支出 33.59 万元，增长-3.16%。主要包括：基本工资、津贴补贴、工资福利支出、机关事业单位基本养老保险、对个人和家庭的补助、生活补助有所减少；公用经费 60.6 万元，同比增加支出 45.27 万元，增长 295.30%。主要包括：商品和服务支出、办公费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用的增加。

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“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为2.45万元，完成预算的76.56%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算数0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行支出0万元。主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，同比下降100%，减少0.92万元，主要原因是：按照上级要求大力压缩一般性支出，压缩三公经费支出，减少公务开支。

八、预算绩效情况说明

西华县市场发展服务中心没有主要的民生项目和重点支出项目，2018年未开展预算绩效评价。

九、政府基金收支情况说明。

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

西华县市场发展服务中心属于事业单位，2018 年日常公用经费支出 60.6 万元，主要用于保障单位正常运行。

十一、政府采购支出情况说明。

西华县市场发展服务中心 2018 年没有政府采购支出，2018 年政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，西华县市场发展服务中心单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。