

目 录

第一部分 墨脱县商务局概况

一、机构编制情况

二、主要职责

第二部分 墨脱县商务局 2018 年度部门决算明细表

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 墨脱县商务局 2018 年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 商务局构成情况

一、机构编制情况

墨脱县商务局共有机构 1 个（西藏墨脱县商务局机关），行政编制为 2 名。其中：科级领导职数 2 名，局长 1 名、副局长 1 名。

二、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和市有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的方针政策和法律法规，执行国家、自治区和市有关对外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟订我县经济合作和招商引资发展规划并组织实施。

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

（三）拟订全县贸易发展规划，承担促进城乡市场发展的责任，指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设工作，推进农牧区市场体系建设。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；执行国家有关规范市场运行、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；按有关规定对特殊流通行业进行监督管

理。拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、市封锁的政策，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设。

（五）承担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；按照有关规定对成品油流通和液化气储备进行监督管理。

（六）指导投资促进，规范对外招商引资工作；组织实施服务贸易和服务外包的政策和标准，负责贸易领域的招商引资工作；牵头组织招商引资各类展会的相关工作；负责组织参加各级政府举办的贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动。

（七）负责全县对外经济合作工作，执行国家、自治区、市有关对外经济合作政策。

（八）负责盐业和县储备盐的行政管理；负责全县碘盐推广工作；承担全县盐业产品市场销售质量监测；负责盐业行政执法工作；负责成品油市场、畜禽屠宰、租赁等特殊行业的监督和管理；制定全县餐饮业、服务业的发展规划，负责餐饮、住宿、理发、沐浴、照相、家政等服务行业管理工作；负责指导报废汽车管理和再生资源回收工作。

（九）负责全县商贸流通行业管理，组织和指导交易会、洽谈会等贸易促进活动；承担全县肉类、食糖、边销茶储备管理和市场调控有关工作。

（十）负责全县商务系统统计及其信息发布，提供信息咨询服务；指导全县流通领域信息网络、电子政务建设。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

第二部分 墨脱县商务局 2018 年度部门决算明细表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,053.38	一、一般公共服务支出	21	104.06
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	22	10.29
二、上级补助收入	3	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	23	4.94
三、事业收入	4	0.00	四、商业服务业等支出	24	1,925.00
四、经营收入	5	0.00	五、住房保障支出	25	9.09
五、附属单位上缴收入	6	0.00		26	
六、其他收入	7	0.00		27	
本年收入合计	8	2,053.38	本年支出合计	28	2,053.38
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	10	0.00	交纳所得税	30	0.00
基本支出结转	11	0.00	提取职工福利基金	31	0.00
项目支出结转和结余	12	0.00	转入事业基金	32	0.00
经营结余	13	0.00	其他	33	0.00
	14		年末结转和结余	34	0.00
	15		基本支出结转	35	0.00
	16		项目支出结转和结余	36	0.00
	17		经营结余	37	0.00
	18			38	
	19			39	
总计	20	2,053.38	总计	40	2,053.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县商务局

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,053.38	2,053.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	3.38	3.38	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

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县商务局

金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,053.38	128.38	1,925.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县商务局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	2,053.38	一、一般公共服务支出	13	104.06	104.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	14	10.29	10.29	0.00
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	15	4.94	4.94	0.00
	4		四、商业服务业等支出	16	1,925.00	1,925.00	0.00
	5		五、住房保障支出	17	9.09	9.09	0.00
本年收入合计	6	2,053.38	本年支出合计	18	2,053.38	2,053.38	0.00
	7			19			
年初财政拨款结转和结余	8	0.00	年末财政拨款结转和结余	20	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9	0.00	基本支出结转	21	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	10	0.00	项目支出结转和结余	22	0.00	0.00	0.00
	11			23			
总计	12	2,053.38	总计	24	2,053.38	2,053.38	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县商务局

金额单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年支出				年末 结转 和结 余	
				合计	基本支出				项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计			人员经 费	日常公 用经费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			0.00	2,053.38	128.38	104.54	23.84	1,925.00	0.00
			0.00	104.06	104.06	80.23	23.84	0.00	0.00
			0.00	104.06	104.06	80.23	23.84	0.00	0.00
			0.00	104.06	104.06	80.23	23.84	0.00	0.00
			0.00	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00
			0.00	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00
			0.00	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00
			0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00
			0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00
			0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00
			0.00	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00
			0.00	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00
			0.00	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县商务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	103.30	302	商品和服务支出	23.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	17.23	30201	办公费	1.69	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	53.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.87	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.88	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	1.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	15.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.27	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.24	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.87			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
总计		104.54		总计				23.84

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

编制单位：西藏林芝市墨脱县商务局

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
1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县商务局

金额单位：万元

项目			本年收入			本年支出			年末结转和 结余		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	年初结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	4	5	6	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 商务局 2018 年度部门决算数据分析

一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 2053.38 万元、支出 2053.38 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 1955.14 万元，主要是项目经费增加。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 2053.38 万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、 支出决算情况说明

本年支出 2053.38 万元，基本支出 128.38 万元，占 6.3%；项目支出 1925 万元，占 93.7%。

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 2053.38 万元、支出 2053.38 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 1955.14 万元，主要是项目经费增加。

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 2053.38 万元，与 2017 年相比增加 1955.14 万元，主要是项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 104.06 万元，占 5.1%；社会保障和就业（类）支出 10.29 万元，占 0.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.94 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 9.09 万元，占 0.4%；商业服务业等（类）支出 1925 万元，占 93.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 2053.38 万元，其中：

1. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出 9.88 万元。

2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.01 万元。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.1 万元。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出 0.31 万元。

5. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 4.94 万元。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 104.06 万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 5.71 万元。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 3.38 万元。

9. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）支出 1925 万元。

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 128.38 万元，其中：人员经费 104.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的

补助等；公用经费支出 23.84 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行与维护费、其他商品和服务支出等。

七、 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年“三公”经费支出 1.99 万元，主要为公务用车运行与维护费，与 2017 年相比增加 1.12 万元，主要是车辆维修次数增加。

八、 关于 2018 年度预算绩效情况说明

预算编制。按照财政厅 2018 年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

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，机关运行经费支出 23.84 万元，比 2017 年增加 16.18 万元，主要是人员增加以及有关办公费用价格上涨等。

（二） 政府采购支出情况

2018 年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有 1 辆车，为其他用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）指保障机关正常运转所需经费。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出指的是按规定发放的购房补贴。

十、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工的养老保险补助。

十一、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工工伤保险的补助。

十二、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工生育保险的补助。

十三、医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工基本医疗保险的补助。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出指的财政对职工住房公积金的补助。

十五、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工失业保险的补助。