

海林市商务局 **2018** 年部门决算

海林市商务局

2019 年 12 月 18 日

海林市商务局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 海林市商务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2018 年度海林市商务局部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度海林市商务局部门决算情况说明

- 一、2018 年度收入支出总表情况说明
- 二、2018 年度收入决算表情况说明
- 三、2018 年度支出决算表情况说明
- 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

八、2018 年度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

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)绩效评价开展情况说明

第四部分专业名词解释

海林市商务局 2018 年度 部门决算及有关情况说明

第一部分 海林市商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家、省和牡市有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、政策；研究经济全球化、区域经济合作、对外开放、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）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、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导全市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。

（四）拟订规范市场运行、流通秩序政策；推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建设商务诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）负责组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析全市市场运行和商品供求状况，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和拍卖等行业进行监督管理。

（六）贯彻实施国家、省进出口商品管理办法和进出口管理商品、技术目录。拟订促进全市外贸增长方式转变的政策措施。组织实施全市重要工业品、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，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。

（八）牵头拟订全市服务贸易发展规划。会同有关部门拟订促进服务贸易和服务外包发展政策并组织实施，推动全市服务外包平台建设。组织、指导和监督我市在境内外举办的各种交易会、展览会、展销会、洽谈会的审核、申报工作。

（九）处理全市在国别（地区）经贸关系中的相关事务，负责对外经济合作和对外贸易协调工作。

（十）组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立进出口公平贸易预警机制。指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十一）指导全市利用外来投资工作。负责权限内外商投资企业申报、设立及变更。依法监督检查外商企业执行有关法律法规、公司章程的情况。负责外商投资情况的统计、分析。

（十二）负责全市对外经济合作工作，依法管理和监督对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作等。配合有关部门做好外派劳务（含境外就业人员）的权益保护工作。牵头拟订境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理全市企业对外投资开办企业（金融企业除外）。负责对外援助和受援相关工作。

（十三）拟订与毗邻国家经贸发展规划和措施。负责市对俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作。

（十四）研究拟订国际商务人才队伍建设发展规划并组织实施。监督指导全市对口部门做好国际商务人才队伍建设。

（十五）负责制订全市电子商务发展规划、完善政府部门电子商务协调机制、建立全市电子商务运行监测评价体系；引导全市电子商务示范工程等。

（十六）负责本行业领域行业规划、产业政策、法规标准、行政许可、日常管理等方面的安全生产工作，指导本行业领域单位的安全生产工作。

（十七）负责全市招商引资工作的监督、检查、督办。拟订全市招商引资年度考核办法，负责全市招商引资目标责任的考核认定。负责全市经济合作促进和对外经济技术合作交流有关数据的统计、分析和编报工作。负责招商引资专项费用的管理工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其它工作。

（十九）职能调整。

1. 将市商务局承担的反垄断相关职责、商务领域行政处罚权及相应的行政强制权等职责划入市市场监督管理局行使。

2. 将市商务局承担的对典当、融资租赁、商业保理行业进行监督管理的职责划入市财政局。

3. 将市商务局承担的提出组织实施现代物流发展规划和政策，研究解决发展中的重大问题，重点推进陆海联运大通道建设职责划入市发展和改革局。

（二十）有关职责分工。

1. 与市市场监督管理局有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，市市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。市商务局与市市场监督管理局建立行政监督管理和行政执法衔接机制，推进监管执法协同联动。市商务局为市市场监督管理局开展行政执法提供行政审批、行政监督管理等方面的数据信息。市市场监督管理局将在监督检查中发现的违法行为及行政处罚相关信息及时通报市商务局。

2. 与市营商环境建设监督局的有关责任分工。市商务局负责组织指导对全市招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。市营商环境建设监督局负责签约项目推进过程中的组织、协调、服务、督办、考评工作。两部门应建立招商引资项目信息共享机制。市商务局应向市营商环境建设监督局通报招商项目信息，市营商环境建设监督局应向市商务局通报投资项目促进情况信息。

3. 与市发展和改革局的有关职责分工。市发展和改革局负责牵头组织全市产业项目谋划、筛选、生成及推进工作，建立市级产业项目储备库。市商务局负责按照市发展和改革局谋划确定的重点产业发展方向和产业项目，策划、包装、宣传、推介招商项目，建设完善全市招商项目库，组织开展招商工作。

二、机构设置

根据上述主要，海林市海林市商务局设 4 个内设机构：综合办公室、商贸规划统计和服务管理股、市场运行监管股、对外贸易合作股。核定编制 12 名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

海林市商务局 2018 年度部门决算编报范围包括：海林市商务局本级和所属 1 个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

海林市商务局2018年度部门决算所属单位

序号	单位名称	序号	单位名称
1	海林市煤炭行业管理所	3	
2		4	

四、人员构成

海林市商务局核定编制人 3，实有编制 3 人，退休人员 0 人。

第二部分 2018 年度海林市商务局决算公开表(见附件)

附件 1、收入支出决算总表

附件 2、收入决算表

附件 3、支出决算表

附件 4、财政拨款收入支出决算总表

附件 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

附件 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年海林市商务局决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度部门决算收支总额 736.55 万元,其中:本年收入 598.31 万元,年初结转和结余 20.20 万元;本年支出 138.24 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 480.27 万元。与 2017 年度相比,收入减少 36.7 万元,下降 5.78%,支出减少 500.49 万元,增下降 78.36%。主要原因为单位合并。

二、2018 年度收入决算表情况说明

2018 年度本年收入 598.31 万元,其中:财政拨款 598.31 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;。

三、2018 年度支出决算表情况说明

2018 年度本年支出 138.24 万元。按照支出性质用于:基本支出 77.17 万元,占 55.82%,项目支出 61.07 万元,占 44.18%。按照支出功能主要用于以下方面:一、一般公共服务支出 67.32 万元,占 48.7%;二、社会保障和就业支出 11.42 万元,占 8.26%;三、资源和勘探等支出 14.75 万元,占 10.67%;四、商业服务业等支出 38.63 万元,占 27.94%;住房保障支出 6.12 万元,占 4.43%。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支总额 736.55 万元,其中财政拨款本年收入 598.31 万元,年初结转和结余 20.20 万元,本年支出 138.24 万元,年末结转和结余 480.27 万元。与 2017 年度相比,财政拨款收入减少 36.7 万元,下降 5.78%;支出减少 500.49 万元,下降 78.36%。与年初预算相比,财政拨款收入增加 387.22 万元,增长 64.72%,主要原

因是项目拨款增加,年初预算未包括;支出减少 106.12 万元,下降 157.63%。主要原因为:单位合并。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 138.4 万元,占本年支出总计的 100%。按照支出性质用于:基本支出 77.17 万元,占 55.82%;项目支出 61.07 万元,占 44.18%。按照支出功能主要用于以下方面:一、一般公共服务支出 67.32 万元,占 48.7%;二、社会保障和就业支出 11.42 万元,占 8.26%;三、资源和勘探等支出 14.75 万元,占 10.67%;四、商业服务业等支出 38.63 万元,占 27.94%;住房保障支出 6.12 万元,占 4.43%。

六、2018 年度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 77.17 万元。其中:人员性支出(包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出),与年初预算相比减少 136.98 万元,下降 212%,主要原因是:单位合并。与 2017 年度相比,减少 143.31 万元,下降 65%,主要原因是:单位合并;商品服务支出(日常公用)是 12.58 万元,与年初预算相比增加 5.77 万元,增长 84.73%。与 2017 年度相比,减少 0.37 万元,下降 2.86%,主要原因是:单位合并。

七、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 年度“三公”经费支出总额 0.24 万元,与年初预算数相比减少 0.16 万元,下降 40%。其中:

因公出国（境）费 0 万元，与年初预算及上年决算数无变化。

公务接待费 0.24 万元，与年初预算数相比减少 0.16 万元，增长下降 40%，与 2017 年度相比减少 0.1 万元，下降 29.41%，主要原因为控制了公务接待次数和人数。全年国内公务接待的批次为 50 次，人数 9 人，与上年相比减少 15 批次，增加减少 3 人次。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本表为空表的单位：2018 年度本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 12.58 万元，与上年决算比减少 1.61 万元，下降 11.37%，主要原因为：单位合并。机关运行经费支出的具体内容包括：办公费 1.77 万元，水费 1.5 万元，电费 3.5 万元，邮电费 0.14 万元，取暖费 2.82 万元，差旅费 1.46 万元，会议费 0.68 万元，培训费 0.12 万元，公务接待费 0.24 万元，专业材料 0.24 万元，福利费 0.11 万元。

2、政府采购支出说明

本部门 2018 年政府采购支出总额 0 万元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门只有办公设备和办公家具类固定资产计 19.78 万元,与上年持平。

4、预算绩效开展情况说明

1、绩效管理工作开展情况。2018 年海林市商务局未开展绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。2018 年海林市商务局未开展项目绩效自评工作。

第四部分 名词解释

根据《2018 年政府收支分类科目》和《2018 年部门决算报表编制说明》，对海林市商务局 2018 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、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，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。