

2018 年河源市商务局部门决算报告

目 录

第一部分 河源市商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市商务局 2018 年部门决算表

- 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 河源市商务局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市商务局概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规，拟订本市的相关政策和管理办法，并组织实施；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

（二）拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局 and 结构。

（三）牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导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；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。

（四）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。

（五）拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体

系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。

（六）制定并组织流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施；负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；组织实施进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。

（七）牵头拟订全市服务贸易发展计划，负责商贸服务业(含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等)管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

（八）拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；推进进出口贸易标准化。

（九）贯彻执行国家、省、市有关招商引资的法律法规和方针政策；负责拟订全市招商引资、对外投资战略、规划、计划并组织实施；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作；负责协调和指导全市招商引资、投资促进工作；负责对外投资管理和服务工作；参与制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策措施。

（十）负责研究国内外招商引资动态、投资走势与产业发展

政策并提出分析报告和政策建议，负责金市招商引资相关政策措施的研究、制订和督查落实；负责编制招商计划和招商目录，建立重点招商项目库；负责全市招商引资政策、投资环境的宣传推介。

（十一）负责承办全市性的招商引资洽谈会、研讨会、博览会、展览会，并结合做好招才引智工作；开展与招商引资工作有关的商务考察和业务培训。完善招商引资服务体系，负责市政府驻国内外招商机构的协调和管理，负责市招商中介服务机构及招商代理人的聘请和管理。

（十二）负责国内外经济合作和对外援助工作；拟订并组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法；依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作。

（十三）指导全市外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，依法管理外商投资企业和项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题；指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作。

（十四）负责有关开发区（经济技术开发区、保税监管区等，下同）建设发展的规划计划的政策引导和协调、指导和管理的工作；配合省商务厅实施自由贸易区战略；负责有关开发区情况汇总、评价工作；研究分析有关开发区建设中的重大问题。

(十五) 拟订全市商务交流计划并组织实施；负责全市性商务和口岸的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；推进海外经贸网络规划布局；负责区域经贸合作、协作相关工作。

(十六) 负责口岸建设和对外开放规划、口岸信息发布、口岸安全管理、指导监督口岸管理机构的协调工作。

(十七) 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；综合协调本市有关世界贸易组织事务的具体工作；依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(十八) 承办市人民政府和省商务厅、省口岸办等部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市商务局 2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局机关本级、中国国际贸易促进委员会河源市委员会(以下简称贸促会)以及下属 3 个预算单位，分别是：河源市招商服务中心、河源市外商投资服务中心和河源市进出境货运车辆检查场。

本部门内设机构、人员构成情况：

局机关及贸促会内设科室 15 个，分别是：办公室、政策法规科、市场管理科、综合科、对外经济合作科、对外贸易科、贸易管理科、服务贸易与商贸服务科、电子商务科、投资促进科、外资管理科、口岸管理科、人事科、贸促会综合科和贸易促进科。

局机关共有行政编制 36 名，工勤编制 7 名，离退休人员 31 人。参照公务员管理的市贸促会事业编制 5 名，退休人员 3 名；市外商投资服务中心事业编制 5 名。公益一类事业单位市招商服务中心事业编制 5 名，退休人员 2 名；公益一类事业单位市进出境货运车辆检查场事业编制 15 名，退休人员 4 名。

第二部分 河源市商务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市商务局

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 | 2048.45 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 1555.45 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 38.76 |
| 六、其他收入 | 6 | 101.29 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 62.14 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 40.93 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市商务局

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 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 19.25 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 342.06 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 1.78 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 4.30 |
| 本年收入合计 | 22 | 2149.74 | 本年支出合计 | 47 | 2064.66 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门： 河源市商务局

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 |
| 年初结转和结余 | 24 | -6.05 | 年末结转和结余 | 49 | 79.03 |
| 总计 | 25 | 2143.69 | 总计 | 50 | 2143.69 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 河源市商务局

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 | 2149.74 | 2048.45 | 0.00 | 0.00 | 25.24 | 0.00 | 101.29 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1640.49 | 1539.23 | 0.00 | 0.00 | 25.24 | 0.00 | 101.26 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 0.50 | 0.50 | 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 | 23.01 | 23.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 1595.79 | 1494.53 | 0.00 | 0.00 | 25.24 | 0.00 | 101.26 |
| 2011301 | 行政运行 | 1250.49 | 1250.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 343.3 | 242.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.26 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 25.24 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 河源市商务局

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 | 2149.74 | 2048.45 | 0.00 | 0.00 | 25.24 | 0.00 | 101.29 |
| 20199 | 其他一般公共服务 支出 | 21.19 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务 支出 | 21.19 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 38.76 | 38.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 38.76 | 38.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 38.76 | 38.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 62.14 | 62.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 57.36 | 57.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 41.16 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 河源市商务局

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 | 2149.74 | 2048.45 | 0.00 | 0.00 | 25.24 | 0.00 | 101.29 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.92 | 1.92 | 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 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基 金的补助 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生 育支出 | 40.93 | 40.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.93 | 40.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 40.93 | 40.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 河源市商务局

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 | 2149.74 | 2048.45 | 0.00 | 0.00 | 25.24 | 0.00 | 101.29 |
| 21208 | 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 342.06 | 342.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务 支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 85.78 | 85.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务 支出 | 85.78 | 85.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 河源市商务局

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 | 2149.74 | 2048.45 | 0.00 | 0.00 | 25.24 | 0.00 | 101.29 |
| 21699 | 其他商业服务业等 支出 | 126.28 | 126.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等 支出 | 126.28 | 126.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅 支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4.33 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 22999 | 其他支出 | 4.33 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2299901 | 其他支出 | 4.33 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 河源市商务局

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2064.99 | 1238.04 | 826.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1555.45 | 1128.90 | 426.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23.51 | 0.50 | 23.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 0.50 | 0.50 | 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 | 23.01 | 0.00 | 23.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 1510.75 | 1107.21 | 403.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 1239.83 | 863.17 | 376.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 268.92 | 242.05 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 河源市商务局

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2064.99 | 1238.04 | 826.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 21.19 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21.19 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 38.76 | 0.00 | 38.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 38.76 | 0.00 | 38.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 38.76 | 0.00 | 38.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.14 | 62.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 57.36 | 57.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 41.16 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.62 | 4.62 | 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 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 河源市商务局

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2064.99 | 1238.04 | 826.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.93 | 40.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.93 | 40.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 40.93 | 40.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 19.25 | 0.00 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 19.25 | 0.00 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 河源市商务局

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2064.99 | 1238.04 | 826.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19.25 | 0.00 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 342.06 | 0.00 | 342.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 85.78 | 0.00 | 85.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 85.78 | 0.00 | 85.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 126.28 | 0.00 | 126.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 126.28 | 0.00 | 126.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 河源市商务局

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2064.99 | 1238.04 | 826.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 4.30 | 4.30 | 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

部门： 河源市商务局

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 | 2029.20 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1528.58 | 1528.28 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 19.25 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 38.76 | 38.76 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 62.14 | 62.14 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 出 | 37 | 40.93 | 40.93 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 19.25 | 0.00 | 19.25 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市商务局

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 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 342.06 | 342.06 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 1.78 | 1.78 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 2048.45 | 本年支出合计 | 52 | 2037.79 | 2018.54 | 19.25 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 10.65 | 10.65 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市商务局

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 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 2048.45 | 总计 | 56 | 2048.45 | 2029.20 | 19.25 |

注：本表反映部门本年度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

部门： 河源市商务局

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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2029.20 | 1238.04 | 791.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1539.23 | 1128.90 | 410.33 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23.51 | 0.50 | 23.01 |
| 2010350 | 事业运行 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 23.01 | 0.00 | 23.01 |
| 20113 | 商贸事务 | 1494.53 | 1107.21 | 387.32 |
| 2011301 | 行政运行 | 1250.49 | 863.17 | 387.32 |
| 2011350 | 事业运行 | 242.05 | 242.05 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 21.19 | 21.19 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21.19 | 21.19 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 38.76 | 0.00 | 38.76 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市商务局

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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2029.20 | 1238.04 | 791.16 |
| 20508 | 进修及培训 | 38.76 | 0.00 | 38.76 |
| 2050802 | 干部教育 | 38.76 | 0.00 | 38.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.14 | 62.14 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 57.36 | 57.36 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 41.16 | 41.16 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.62 | 4.62 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.58 | 11.58 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.85 | 2.85 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2.85 | 2.85 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.93 | 40.93 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市商务局

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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2029.20 | 1238.04 | 791.16 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.93 | 40.93 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 40.93 | 40.93 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 342.06 | 0.00 | 342.06 |
| 21602 | 商业流通事务 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 85.78 | 0.00 | 85.78 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 85.78 | 0.00 | 85.78 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 126.28 | 0.00 | 126.28 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 126.28 | 0.00 | 126.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.78 | 1.78 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市商务局

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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2029.20 | 1238.04 | 791.16 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市商务局

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 861.56 | 302 | 商品和服务支出 | 288.06 |
| 30101 | 基本工资 | 489.75 | 30201 | 办公费 | 39.40 |
| 30102 | 津贴补贴 | 192.94 | 30202 | 印刷费 | 0.49 |
| 30103 | 奖金 | 35.32 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 18.33 | 30205 | 水费 | 0.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.58 | 30206 | 电费 | 7.79 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.86 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.93 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 4.30 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.85 | 30211 | 差旅费 | 6.29 |
| 30113 | 住房公积金 | 69.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 19.14 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市商务局

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.32 | 30215 | 会议费 | 3.22 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 8.02 |
| 30302 | 退休费 | 45.79 | 30217 | 公务接待费 | 2.74 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 1.92 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 31.61 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 110.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.22 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.16 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.86 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 45.97 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.13 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 9.11 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市商务局

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 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 9.11 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市商务局

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 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市商务局

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 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 940.88 | | 公用经费合计 | 297.17 |

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

部门： 河源市商务局

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 |
| 27.5 | 10.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 8.50 | 24.91 | 8.97 | 8.86 | 0.00 | 8.86 | 7.08 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市商务局

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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 19.25 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 19.25 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 | 0.00 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 19.25 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 0.00 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 19.25 | 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、支出及结转结余情况。

第三部分 河源市商务局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市商务局 2018 年度总收入 2143.69 万元，其中本年收入 2149.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2048.45 万元，比上年决算数减少 627.58 万元，下降 23.45%。主要变动情况：一是本部门专项资金支出减少，二是贯彻落实中央八项规定厉行节约。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 其他收入 101.29 万元，比上年决算数增加 101.29 万元，增长率--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是江东新区、高新区支持下属单位河源市招商服务中心招商费用分别 58 万元和 30 万元；二是河源市招商服务中心工作人员缴纳的伙食费 1.94 万元；三是市财政拨付给河源市招商服务中心大楼维修费用 6.5 万元以及增人增编 4.67 万元；四是河源市招商服务中心和河源市进出境货运车辆检查场的银行存款利息费，分别是：0.14 万元和 0.04 万元。

(二) 年度支出总体情况

河源市商务局 2018 年度总支出 2143.69 万元，其中本年支出 2064.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1238.04 万元，比上年决算数减少 446.13 万元，下降 26.49%。主要变动情况：是由于严格执行中央“八项规定”，压缩相应经费支出，厉行节约。

2. 项目支出 826.62 万元，比上年决算数减少 165.36 万元，下降 16.67%。主要变动情况：主要是电子商务发展专项资金、开拓国际市场专项资金等专项资金支出较少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

河源市商务局 2018 年度财政拨款收入合计 2048.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2029.20 万元，比上年决算数减少 646.83 万元，下降 24.17%；主要变动情况：本部门的收入基本上是财政拨款收入，由于本部门基本支出和专项资金支出减少，因此收入也相对减少；政府性基金预算财政拨款收入 19.25 万元，比上年决算数增加 19.25 万元，增长率--（基数为 0，不可比），主要原因是：市财政一般公共预算收入较少，存在资金缺口，因此用政府性基金预算拨款给我局。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市商务局 2018 年度财政拨款支出合计 2048.45 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 2029.20 万元，比年初预算数减少 646.83 万元，下降 24.17%；主要变动情况：由于电子商务专项资金等专项资金未能申报落实，因此专项支出减少，与年初预算支出相差较大；政府性基金预算财政拨款支出 19.25 万元，比年初预算数增加 19.25 万元，增长率--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：是由于市财政一般财政公共预算收入较少，资金缺口较大，因此用政府性基金预算收入拨款于我局。

三、2018 年度财政拨款“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

河源市商务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.91 万元，完成预算 27.5 万元的 90.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.97 万元，完成预算 10.00 万元的 89.72%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.86 万元，完成预算 9 万元的 98.44%；公务接待费支出决算为 7.08 万元，完成预算 8.50 万元的 83.27%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 8.97 万元，占 36.01%；公务用车购置及运行费支出 8.86 万元，占 35.57%；公务接待费支出 7.08 万元，占 28.42%。具

体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.97 万元。全年使用财政拨款安排局机关各单位出国团组 2 个、累计 7 人次。开支内容包括：

（1）参加中国-东盟博览会柬埔寨展，主要用于团费、机票、办证、住宿等费用；（2）参加相关国际电子展，主要用于办证、差旅等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.86 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.86 万元，2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务运行、公务出差、招商等工作。

3. 公务接待费支出 7.08 万元，主要用于上级单位检查和相关单位、企业交流及招商接待等支出。2018 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 5 个，来访外宾 21 人次；发生国内接待 196 次，接待人数共 1202 人，主要包括：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 297.17 万元，比预算数增加 110.33 万元，增长 59.05%。主要增减变动情况是：主要原因是，由于部门预算中的项目支出的会计科目并没有列入公用

经费支出中,而决算时,项目支出的很多科目都列入公用经费(比如一些项目支出就含有出境费用、劳务费等等),因此造成决算跟预算的差距比较大,增幅也比较大。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 94.252 万元,其中:政府采购货物支出 5.514 万元、政府采购工程支出 34.25 万元、政府采购服务支出 54.488 万元。授予中小企业合同金额 94.252 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 38.56 万元,占政府采购支出总额的 70.77%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,公务用车 3 辆,主要用于日常公务出差、招商引资等工作。单位价值 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)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 500 万元,占一般公共预算项目支出总额的 56.43%;从评价情况来看,都能很好的落实专项资金的使用,并达到年初预期的产出效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项

目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是促进我市电子商务发展；二是积极利用外资及国内企业商家资金，在招商引资方面取得重大突破，促进我市经济发展；三是积极开拓国际市场，促进我市经济开放，推动我市中小企业走向国际市场。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。