2018年度部门决算公开

**霸州市商务局**

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 霸州市商务局部门2018年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家和省、市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。拟订全市商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

(二) 拟订全市国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场建设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。

(三) 提出流通体制改革建议。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、电子商务等现代流通方式的发展；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

(四) 牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动全市重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。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；按有关规定对成品油市场进行监督管理；对酒类流通发展进行指导。

(六) 执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家和省、市促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施国家制定的重要工业品、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) 贯彻执行国家和省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全市科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(八) 会同有关部门贯彻执行国家和省、市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订我市服务贸易发展规划并组织实施。

(九) 贯彻执行国家和省、市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订全市外商投资政策并组织实施;依法对全市外商投资企业设立及变更事项、外商投资项目合同章程及法律规定的变更事项进行备案；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;负责全市吸引外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动；综合协调、省级经济开发区有关工作；指导和管理全市外商投资企业进出口工作。

(十) 负责全市对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；负责境外就业职业介绍机构资格审核和监督检查工作；执行中国公民出境就业管理政策，指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全市对外投资管理办法和具体政策；负责境外经贸园区有关涉项工作；负责对外援助有关工作；指导全市对外投资和经济合作促进工作。

(十一) 配合上级商务部门调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

(十二) 负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合上级商务部门解决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端，负责推进我市进出口贸易的标准化建设。

(十三) 贯彻执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施，管理联合国及其他国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

(十四) 负责全市会展业促进与管理工作，指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

(十五) 监测分析全市商务运行情况，承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 霸州市商务局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：廊坊市霸州市商务局（本级） | | |  | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,051.75 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 612.09 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 0.01 | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 210.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 463.59 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 1,051.76 | 本年支出合计 | 51 | 1,285.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 339.51 | 年末结转和结余 | 53 | 105.59 |
| **总计** | 27 | 1,391.27 | **总计** | 54 | 1,391.27 |
| 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 |
| 部门：廊坊市霸州市商务局（本级） | | | | | | | |  |  | 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 | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | | **1,051.76** | **1,051.75** |  |  |  |  | **0.01** | | 201 | 一般公共服务支出 | 620.34 | 620.33 |  |  |  |  | 0.01 | | 20113 | 商贸事务 | 620.34 | 620.33 |  |  |  |  | 0.01 | | 2011301 | 行政运行 | 618.24 | 618.23 |  |  |  |  | 0.01 | | 2011302 | 一般行政管理事务 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  | | 2011304 | 对外贸易管理 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  | | 211 | 节能环保支出 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  | | 21103 | 污染防治 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  | | 2110301 | 大气 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  | | 216 | 商业服务业等支出 | 221.42 | 221.42 |  |  |  |  |  | | 21602 | 商业流通事务 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  | | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  | | 21606 | 涉外发展服务支出 | 131.42 | 131.42 |  |  |  |  |  | | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 131.42 | 131.42 |  |  |  |  |  |   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 |
| 部门：廊坊市霸州市商务局（本级） | | | | |  |  |  | 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 | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | | **1,285.68** | **610.00** | **675.68** |  |  |  | | 201 | 一般公共服务支出 | 612.09 | 610.00 | 2.09 |  |  |  | | 20113 | 商贸事务 | 612.09 | 610.00 | 2.09 |  |  |  | | 2011301 | 行政运行 | 610.00 | 610.00 |  |  |  |  | | 2011302 | 一般行政管理事务 | 0.96 |  | 0.96 |  |  |  | | 2011304 | 对外贸易管理 | 1.13 |  | 1.13 |  |  |  | | 211 | 节能环保支出 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  | | 21103 | 污染防治 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  | | 2110301 | 大气 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  | | 216 | 商业服务业等支出 | 463.59 |  | 463.59 |  |  |  | | 21606 | 涉外发展服务支出 | 463.59 |  | 463.59 |  |  |  | | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 463.59 |  | 463.59 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |   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 |
| 部门：廊坊市霸州市商务局（本级） | | | | |  | 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 | 1,051.75 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 612.08 | 612.08 |  | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  | |  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  | |  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  | |  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  | |  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  | |  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  | |  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  |  |  | |  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  |  |  | |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 210.00 | 210.00 |  | |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  | |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  | |  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  | |  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  | |  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 463.59 | 463.59 |  | |  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  | |  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  | |  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  | |  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |  |  | |  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  | |  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  | |  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  | |  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  | | **本年收入合计** | 24 | 1,051.75 | **本年支出合计** | 52 | 1,285.67 | 1,285.67 |  | | 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 339.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 105.59 | 105.59 |  | | 一般公共预算财政拨款 | 26 | 339.51 |  | 54 |  |  |  | | 政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  | | **总计** | 28 | 1,391.26 | **总计** | 56 | 1,391.26 | 1,391.26 |  |   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 |
| 部门：廊坊市霸州市商务局（本级） | | | | |  | 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 | | **1,285.67** | **609.99** | **675.68** | | 201 | 一般公共服务支出 | 612.08 | 609.99 | 2.09 | | 20113 | 商贸事务 | 612.08 | 609.99 | 2.09 | | 2011301 | 行政运行 | 609.99 | 609.99 |  | | 2011302 | 一般行政管理事务 | 0.96 |  | 0.96 | | 2011304 | 对外贸易管理 | 1.13 |  | 1.13 | | 211 | 节能环保支出 | 210.00 |  | 210.00 | | 21103 | 污染防治 | 210.00 |  | 210.00 | | 2110301 | 大气 | 210.00 |  | 210.00 | | 216 | 商业服务业等支出 | 463.59 |  | 463.59 | | 21606 | 涉外发展服务支出 | 463.59 |  | 463.59 | | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 463.59 |  | 463.59 | |  |  |  |  |  |   注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：廊坊市霸州市商务局（本级） | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 513.21 | 302 | 商品和服务支出 | 58.73 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 179.49 | 30201 | 办公费 | 3.37 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.93 | 30202 | 印刷费 | 0.95 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 3.48 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 78.23 | 30205 | 水费 | 1.14 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.11 | 30206 | 电费 | 3.04 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.86 | 30207 | 邮电费 | 23.94 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.98 | 30208 | 取暖费 | 0.95 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.99 | 30211 | 差旅费 | 3.57 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 46.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.66 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37.95 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.04 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.76 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 37.16 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 5.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.13 | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.69 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 7.32 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 551.26 | 公用经费合计 | | | | | 58.73 |
| 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 |
| 部门：廊坊市霸州市商务局（本级） | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.03 |  | 7.50 |  | 7.50 | 0.53 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.69 |  | 6.69 |  | 6.69 |  |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：廊坊市霸州市商务局（本级） | | | | | |  |  |  | 金额单位：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 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：廊坊市霸州市商务局（本级） | | | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 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 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位：廊坊市霸州市商务局（本级） | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无政府采购支出，按要求空表列示。 | | | | | | | | | |

第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度年初结转和结余339.51万元，本年收入1051.76万元，本年支出1285.68万元，年末结转和结余105.59万元。与2017年度决算相比，本年收入减少379.37万元，下降26.5%，主要是中央外经贸发展专项资金等项目收入减少。本年支出增加106.18万元，增加9.0%，主要是人员经费支出增加，非法加油站、点（流动加油车）拆除取缔“以奖代补”资金、中央外经贸发展专项资金等项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1051.76万元，其中：财政拨款收入1051.75万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0.01万元，占0.0%。如表所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1：收入决算结构 | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 1051.75 |  |  | 0.01 |
| 占比（%） | 100.0 |  |  | 0.0 |

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1285.68万元，其中：基本支出610万元，占47.4%；项目支出675.68万元，占52.6%；经营支出0万元，占0.0%。如表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表2：支出决算结构 | | | |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 610 | 675.68 |  |
| 占比（%） | 47.4 | 52.6 |  |

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1051.75万元,比2017年度减少379.38万元，降低26.5%，主要是中央外经贸发展专项资金等项目收入减少；本年支出1285.67万元，增加106.17万元，增长9.0%，主要是非法加油站、点（流动加油车）拆除取缔“以奖代补”资金、中央外经贸发展专项资金等项目支出增加。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3：2017-2018年财政拨款收支情况 | | | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | | | 财政拨款支出 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2017年（万元） | 1431.13 | 1431.13 |  |  | 1179.5 |  |
| 2018年（万元） | 1051.75 | 1051.75 |  |  | 1285.67 |  |
| 增长比率（%） | -26.5 | -26.5 |  |  | 9.0 |  |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1051.75万元，完成年初预算的133.3%,比年初预算增加262.73万元，决算数大于预算数主要是人员经费收入增加，非法加油站、点（流动加油车）拆除取缔“以奖代补”资金、中央外经贸发展专项资金等项目收入增加；本年支出1285.67万元，完成年初预算的162.9%,比年初预算增加496.65万元，决算数大于预算数主要是人员经费支出增加，非法加油站、点（流动加油车）拆除取缔“以奖代补”资金、中央外经贸发展专项资金等项目支出增加。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 | | | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | | | 财政拨款支出 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 789.02 | 789.02 |  | 789.02 | 789.02 |  |
| 决算数（万元） | 1051.75 | 1051.75 |  | 1285.67 | 1285.67 |  |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1285.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出612.08万元，占47.6%；节能环保支出210万元，占16.3%；商业服务业等支出463.59万元，占36.1%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） | | | | |
| 项目 | 一般公共服务（类）支出 | 节能环保支出 | 商业服务业等支出 |
| 金额（万元） | 612.08 | 210 | 463.59 |
| 占比（%） | 47.6 | 16.3 | 36.1 |

**（四）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609.99万元，其中：人员经费551.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、等；公用经费58.73万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计6.69万元，比年初预算减少1.34万元，降低16.7%，主要是公车运行维护费和公务接待费减少；比2017年度决算减少3.29万元，降低33.0%，主要是因公出国（境）费支出减少。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；比2017年度决算减少3.31万元，降低100.0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出6.69万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算增减少0.81万元，降低10.8%,主要是公务用车运行维护费减少；比2017年度决算增加0.02万元，增长0%，主要是公务用车运行维护费稍有增加。其中：

公务用车购置费支出0万元。本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出与年初预算持平；与2017年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出6.69万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出比年初预算减少0.81万元，降低10.8%，主要是我单位厉行节约，严控公务用车运行维护费支出；比2017年度决算增加0.02万元，增长0%，主要是车辆维修和油费稍有增加。

（三）**公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出比年初预算增加减少0.53万元，降低100.0%，主要是本年度未发生公务接待费支出；与2017年度决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。为规范预算绩效管理行为，按照预算绩效管理改革要求，本部门不断完善管理制度，加强财务支出管理，规范财务资产管理，加强绩效管理宣传培训工作，为预算绩效目标的实现奠定坚实的基础。同时，运用科学合理的绩效评价指标、标准和方法开展预算绩效自评工作，对预算资金的经济性、效率性、效益性以及公平性等进行客观、公正的评价。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。本部门对2018年我部门绩效预算执行情况全面开展了自评，自评结果为良好。我部门对预算绩效评价结果进行认真分析，对管理中存在的问题，提出改进措施。预算绩效管理工作有效的减少了我部门资金使用管理中的损失浪费现象，使资金达到了合理、优化配给。本部门对《关于调整2018年中央外经贸发展专项资金预算指标（提升国际化经营能力项目）的通知》（冀财建[2018]182号）项目进行了绩效自评工作。绩效评估结果为优秀。该项目的绩效目标主要为支持我市转变外贸发展方式，优化进出口结构，培育外贸竞争新优势。该项目预算资金执行率和拨付及时性达到100%。支持中小外贸企业提升国际化经营能力项目数26项，高于设定指标值11项。项目实施后，较好的完成了绩效目标，取得了显著的经济效益和社会效益。中央外经贸发展专项资金对企业境外参展进行费用补贴，降低企业参展成本，提高了我市中小外贸企业国际化经营能力。2018年我市外贸企业有出口额较2017年增长12.79%，有出口业绩的中小外贸企业数量较去年增长28%。同时，该项目对企业的补贴有效改善了我市外贸企业的发展环境。对支持我市转变外贸发展方式，优化进出口结构，培育外贸竞争新优势发挥了积极作用。项目实施过程中，我单位严格人员作风，不断强化部门责任意识，提升服务群众工作的能力和水平。支持提升国际化经营能力的中小企业满意度达到100%。

（三）重点项目绩效评价结果。

本部门 2018 年度无民生项目和重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出58.73万元，比年初预算数减少14.25万元，降低19.5%。主要是办公费用减少。较2017年度决算减少1.36万元，降低0.02%，主要是我部门厉行节约，严格控制邮电费、办公设备购置费等费用支出。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### （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，比上年减少4辆，主要是公车改革中，核销部分车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是行政执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；本部门无政府采购支出，故政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。