

海东市商务局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责拟订并组织实施全市商贸流通领域（包括餐饮服务、药品流通和酒类流通）改革发展规划和相关政策措施。

（二）负责全市商贸流通行业的宏观管理，推进流通产业的结构调整，促进商贸中小企业发展政策的实施，推动流通标准化和连锁经营、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建设。

（三）拟订内贸发展规划，指导商业网点规划，提出引导各类资金投向市场体系建设的政策，指导市场体系建设。

（四）牵头整顿和规范市场经济秩序，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。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理，监测分析市场商品供求信息，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，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；对成品油流通和拍卖行业进行监督管理；负责再生资源回收行业监督管理工作，组织协调解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应。

（六）拟订电子商务发展规划，研究制定电子商务的相关政策和措施，推动电子商务服务体系建设，指导企业运用电子商务开拓国内外市场，促进电子商务的健康发展。

（七）负责进出口商品、加工贸易管理，牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责外贸促进活动和外贸促进体系建设。

（八）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；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；组织实施产品进出口、成套设备进出口和加工贸易工作。

（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查；负责协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）研究提出外商投资政策建议，实施对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，指导外商投资工作；会同有关部门拟订利用外资的中长期发展规划；负责总投资限额以下，不涉及专项规定的外商投资审批，监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程，负责外商投资企业的审核上报工作，指导外商投资企业的进出口工作。

（十一）负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政

策，依法管理和监督对外承包工程、劳务合作。

（十二）组织开展与香港、澳门特别行政区和台湾授权的民间组织的商贸联络工作。

（十三）指导商会、学会和行业协会工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市商务局本级。

年末编制人数 11 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 3 人。单位年末实有人数 21 人，其中：在职人员 17 人，其他人员 4 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市商务局

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	1802.32	一、一般公共服务支出	28	440.23
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	114.00	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	30.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.91
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	7
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	1982.99
	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	18.61
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1916.32	本年支出合计	50	2499.53
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1184.57	年末结转和结余	52	601.36
	26			53	
总计	27	3100.89	总计	54	3100.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况

公开 02 表

部门：海东市商务局

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	事业功能 收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
分类科目编 码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1916.32	1802.32					114
201			一般公共服务支出	352.02	347.02					5
20103			政府办公厅（室）及相关	2.5						2.5
2010301			行政运行	2.5						2.5
20113			商贸事务	347.02	347.02					
2011301			行政运行	284.53	284.53					
2011399			其他商贸事务支出	62.49	62.49					
20129			群众团体事务	0.5						0.5
2012999			其他群众团体事务支出	0.5						0.5
20132			组织事务	2						2
20132			行政运行	2						2
208			社会保障和就业支出	30.79	30.79					
20805			行政事业单位离退休	30.23	30.23					
2080505			机关事业单位基本养老	18.14	18.14					
2080506			机关事业单位职业年金	12.09	12.09					
20899			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210			医疗卫生与计划生育支出	19.91	19.91					
21011			行政事业单位医疗	19.91	19.91					
2101101			行政单位医疗	19.91	19.91					
213			农林水支出	109						109
21301			农业	8						8
2130199			其他农业支出	8						8
21305			扶贫	101						101
2130599			其他扶贫支出	101						101
216			商业服务业等支出	1385.99	1385.99					
21602			商业流通事务	1385.99	1385.99					
2160299			其他商业流通事务支出	1385.99	1385.99					
221			住房保障支出	18.61	18.61					
22102			住房改革支出	18.61	18.61					
2210201			住房公积金	18.61	18.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东市商务局

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
功能分类科目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2499.53	462.65	2063.88			
201		一般公共服务支出		440.23	386.34	53.89			
20103		政府办公厅（室）及		2.46	2.46				
2010301		行政运行		2.46	2.46				
20113		商贸事务		436.68	382.79	53.89			
2011301		行政运行		377.79	377.79				
2011399		其他商贸事务支出		58.89	5	53.89			
20129		群众团体事务		0.5	0.5				
2012999		其他群众团体事务支		0.5	0.5				
20132		组织事务		0.59	0.59				
20132		行政运行		0.59	0.59				
208		社会保障和就业支出		30.79	30.79				
20805		行政事业单位离退休		30.23	30.23				
2080505		机关事业单位基本		18.14	18.14				
2080506		机关事业单位职业		12.09	12.09				
20899		其他社会保障和就业		0.56	0.56				
2089901		其他社会保障和就业		0.56	0.56				
210		医疗卫生与计划生育		19.91	19.91				
21011		行政事业单位医疗		19.91	19.91				
2101101		行政单位医疗		19.91	19.91				
213		农林水支出		7	7				
21301		农业		6	6				
2130199		其他农业支出		6	6				
21305		扶贫		1	1				
2130599		其他扶贫支出		1	1				
216		商业服务业等支出		1982.99		1982.99			
21602		商业流通事务		1982.99		1982.99			
2160217		市场监测及信息管理		40		40			
2160299		其他商业流通事务支		1942.99		1942.99			
221		住房保障支出		18.61	18.61				
22102		住房改革支出		18.61	18.61				
2210201		住房公积金		18.61	18.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市商务局

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	1802.32	一、一般公共服务支出	28	343.42	343.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		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	30.79	30.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.91	19.91	
	10		十、节能环保支出	37			
	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	1982.99	1982.99	
	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	18.61	18.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1802.32	本年支出合计	49	2395.73	2395.73	
年初财政拨款结转和结余	23	611.71	年末财政拨款结转和结余	50	18.3	18.3	
一般公共预算财政拨款	24	611.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2414.03	总计	54	2414.03	2414.03	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东市商务局

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
类	款	项	合计	2395.73	358.85	2036.88
201		一般公共服务支出	343.42	289.53	53.89	
20113		商贸事务	343.42	289.53	53.89	
2011301		行政运行	284.53	284.53		
2011399		其他商贸事务支出	58.89	5	53.89	
208		社会保障和就业支出	30.79	30.79		
20805		行政事业单位离退休	30.23	30.23		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09		
20899		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56		
2089901		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56		
210		医疗卫生与计划生育支出	19.91	19.91		
21011		行政事业单位医疗	19.91	19.91		
2101101		行政单位医疗	19.91	19.91		
216		商业服务业等支出	1982.99		1982.99	
21602		商业流通事务	1982.99		1982.99	
2160217		市场监测及信息管理	40		40	
2160299		其他商业流通事务支出	1942.99		1942.99	
221		住房保障支出	18.61	18.61		
22102		住房改革支出	18.61	18.61		
2210201		住房公积金	18.61	18.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市商务局

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	310.56	302	商品和服务支出	48.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.41	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.02	30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.71	30203	咨询费		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	18.14	30206	电费	0.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.09	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	19.91	30208	取暖费	0.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	10.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.61	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.12	30214	租赁费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.4	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.12	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	2.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭		30239	其他交通费用	5.2	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服	2.55	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		310.56	公用经费合计					48.29

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海东市商务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.7		2.5		2.5	2.2	4.55	116.93		2.43		2.43	2.12	1.27	3.22

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	21	国内公务接待人次（人）	211

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市商务局

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
类	款	项	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。

说明：本表为空表，本单位无政府性基金预算

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市商务局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2395.73	358.85	2036.88
201			一般公共服务支出	343.42	289.53	53.89
20113			商贸事务	343.42	289.53	53.89
2011301			行政运行	284.53	284.53	
2011399			其他商贸事务支出	58.89	5	53.89
208			社会保障和就业支出	30.79	30.79	
20805			行政事业单位离退休	30.23	30.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	
20899			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210			医疗卫生与计划生育支出	19.91	19.91	
21011			行政事业单位医疗	19.91	19.91	
2101101			行政单位医疗	19.91	19.91	
216			商业服务业等支出	1982.99		1982.99
21602			商业流通事务	1982.99		1982.99
2160217			市场监测及信息管理	40		40
2160299			其他商业流通事务支出	1942.99		1942.99
221			住房保障支出	18.61	18.61	
22102			住房改革支出	18.61	18.61	
2210201			住房公积金	18.61	18.61	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市商务局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		48.29
302	商品和服务支出	48.29
30201	办公费	2.28
30202	印刷费	2.41
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.1
30207	邮电费	1.31
30208	取暖费	0.41
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.56
30214	租赁费	1.2
30215	会议费	0.4
30216	培训费	3.22
30217	公务接待费	2.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.09
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.37
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.43
30239	其他交通费用	5.2
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.55
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市商务局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	96.8	96.8	
货物	2			
工程	3			
服务	4	96.8	96.8	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 海东市商务局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 3100.89 万元，较上年收入、支出总计各减少 3962.81 万元。主要原因是：本年收入财政拨款数减少，其他收入减少。其中：

（一）收入总计 3100.89 万元，包括：

1、财政拨款收入 1802.32 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 3402.46 万元，下降 65.37%，主要原因是财政拨款收入专项收入（新能源汽车购置、更新补助）减少。

2、其他收入 114 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是从市扶贫局取得的扶贫专项资金收入，较上年减少 85.47 万元，下降 42.85%，主要原因是省商务厅拨入的资金减少。

3、年初结转和结余 1184.57 万元，主要为市商务局上年结转本年使用的肉菜追溯、拉面经济等资金。

（二）支出总计 3100.89 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 440.23 万元，主要用于市商务局所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 167.35 万元，增长

61.33%，主要原因是单位人员增加，工资、医疗、住房公积金相应的增加。

2、社会保障和就业（类）支出 30.79 万元，占 1.23%，主要用于市商务局开支的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 17.05 万元，增长 124%，主要原因是单位人员增加，养老保险缴费增加。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 19.91 万元，占 0.79%，主要用于商务局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 7.43 万元，增长 59.5%，主要原因是单位人员增加，医疗保险缴费增加。

4. 农林水（类）支出 7 万元，占 0.28%，主要用于市商务局农业、扶贫等方面的支出。较上年增加 7 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年、2018 年两年农展会经费及精准扶贫下乡人员经费。

5. 商业服务业（类）支出 1982.99 万元，占 79.3%，主要用于市场监测及信息管理、其他商业流通事务等方面的支出。与上年相比减少 3607.85 万元，下降 64.5%，主要原因是新能源购置、更新补贴、促消费补助资金的减少。

6. 住房保障（类）支出 18.61 万元，占 0.74%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补

贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 8.05 万元，增长 76%，主要原因是单位人员增加，住房公积金增加。

7. 年末结转和结余 601.36 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为单位本年度预算安排的新能源汽车推广应用购置补贴、促消费项目无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1916.32 万元，其中：财政拨款收入 1802.32 万元，占 94%，其他收入 114 万元，占 6%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2499.53 万元，其中：基本支出 462.65 万元，占 18%；项目支出 2036.88 万元，占 82%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 2414.03 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3993.51 万元，下降 62.3%。主要原因是财政拨款收入专项收入（新能源汽车购置、更新补助）减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 2395.73 万元，占本年支出合计的 99%。较上年减少 3454.36 万元，下降 59%。主要原因是主要原因是财政拨款收入专项收入（新能源汽车购置、更新补助）减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 343.42 万元，占 14.3%；社会保障和就业（类）支出 30.79 万元，占 1.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.91 万元，占 0.83%；商业服务业（类）支出 1982.99 万元，占 83%；住房保障（类）支出 18.61 万元，占 0.78%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 2395.73 万元，支出决算为 2395.73 万元，完成年初预算的 100%。

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 284.53 万元，支出决算为 284.53 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 62.39 万元，支出决算为 58.89 万元，完成年初预算的 93.58%，决算数小于预算数的主要原因是项目位完成，未形成支出。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 18.14 万元，支出决算为 18.14 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.09 万元，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出，年初预算为 19.91 万元，支出决算为 19.91 万元，完成年初预算的 100%。

4、商业服务业等支出（类）

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 1942.99 万元，支

出决算为 1942.99 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障（类）

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.61 万元，支出决算为 18.61 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 358.85 万元，其中：人员经费 310.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；公用经费 48.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 4.7 万元，支出决算

为 4.55 万元，完成预算的 96.8%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 97%；公务接待费预算 2.2 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 96%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，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 2.43 万元，占 53%；公务接待费支出决算 2.12 万元，占 47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排市商务局因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.43 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.43 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 2.12 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 21 批次，接待 211 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 2.45 万元，增长 116%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算

数比上年数增加 0.55 万元，增长 29%，主要原因是 2018 年“厕所革命、青海年醉海东”系列活动多，下乡多，车辆老旧，需要检修、保养、保险；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.9 万元，增长 863%。主要原因是市商务局底数低，自 2013 年成立以来，预算人头经费按 2 名在职人数为基数，其他人员都是借调，三公经费每年按 5% 的额度递减，因此公务接待数底数低，2018 年在职在编人数到位，公务接待费增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位 2018 年无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 2395.73 万元，占本年支出合计的 99%。较上年减少 3454.35 万元，下降 59%。主要原因是财政拨款收入专项收入（新能源汽车购置、更新补助）减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 343.42 万元，占 14.3%；社会保障和就业（类）支出 30.79 万元，占 1.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.91 万元，占 0.83%；商业服务业支出（类）支出 1982.99 万元，占 82.77%；住房保障（类）支

出 18.61 万元，占 0.77%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 48.29 万元，比上年增加 20.36 万元，增长 72.9%，主要原因是人员增加，商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 96.8 万元，其中：政府采购服务支出 96.8 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 68 万元。根据预算绩效管理要求，市商务局组织对 2018 年度参加境内外各类展会部门项目、肉菜流通追溯体系及电商基地建设部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 68 万元。本年支出共计 53.89 万元，年末结转 14.11 万元。绩效目标完成情况：参加青洽会、中国藏毯会，重庆渝洽会、潍坊商品展会，举办了西安商品大集。通过带领企业参加各类展会，举办青海（海东）高原绿色商品大集，扩大企业销售规模，拓展对外销售渠道，推进海东产品和企业“走出去”，增强企业自我发展和参与市场竞争的能力。

（二）项目绩效自评结果。

市商务局在2018年度部门决算中反映“参加境内外各类展”、“电子商务基地建设”2个项目绩效自评结果。

1、参加境内外各类展会项目绩效自评综述：

绩效目标：参加省商务厅、青海国际贸易促进委员会举办的各类展会，协助办好高原国际农展会，加强协调，邀请“一带一路”沿线国家和地区参会参展，大力宣传推介海东，不断提升海东的知名度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出56.4万元，结转7.17万元，完成年度预算的94%。通过项目实施，一是完成2018年中国（青海）藏毯国际展览会海东馆的设计搭建和布展工作，组织20余家海东特色企业开展海东特色产品体验活动，组委会授予海东市“2018年中国（青海）藏毯国际展览会积极参与奖”。二是组织3家企业参加重庆渝洽会，推介了海东特色农产品；三是组织5家企业20多种产品参加全国农商互联暨精准扶贫产销对接大会，推广宣传了海东特色产品，同时与各国企业近距离交流、洽谈，学习了省外企业的发展理念，推动产业转型升级。四是组织全市73家企业共30大类500多种产品在陕西省西安市举办了2017西安·青海（海东）高原绿色商品大集，进一步加强西安与海东两地间的经贸交流与合作，巩固提升海东产品在西安市场的认知度，加快我市企业“走出去”步伐。存在的主要问题：参加境内外展会专项资金少，无法用此专项在国内、外举办展会，只能用于参加省商务厅、省贸促会举办的各类展会，支出多以购买往返机票、住宿等差旅

费形式支出，绩效评价目标不能直接体现。

2. “电子商务基地建设”项目绩效自评综述

绩效目标：市级电子商务服务中心基础设施及配套设施建设，通过互联网宣传推介海东名优产品，提升青海海东的知名度，发展壮大海东电子商务产业。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出1.08万元，结转6.92万元，完成年度预算的13.5%。2018年与共青团市委、市扶贫开发局联合举办“乡村振兴·青春建功”海东市农村青年创业致富“领头雁”暨电商培训班，组织全市境内从事或有意愿发展农村电子商务的青年致富带头人47人参加了为期2天的培训，内容涵盖农村电商实操，农村电商发展趋势与难点突破，电商创业等，取得圆满成功，为农村有意愿发展电商事业的青年送去了先进知识和宝贵经验，对海东市农村电商发展起到了积极的作用。存在的主要问题：专项资金金额少，无法用于建设电商基地，只能用于电商培训等活动支出，绩效评价目标不能直接体现。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，市商务局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、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，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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。