

秦皇岛市海港区商务局 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

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 商务局 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

研究提出商贸流通体制改革意见，推进全区商业网点规划、商业改革建设工作，推进商贸流通产业结构调整，指导商贸流通企业改革、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。推动商贸流通标准化和连锁经营、货物配送、电子商务等现代化商业业态的发展

承担组织实施重要消费品市场调控工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；搞好市场运行和商品供应状况监测，调整分析商品价格信息，进行预测预警和信息指导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

负责再生资源回收管理等特殊行业的审批备案监督管理，承担成品油经营企业的管理。

负责商务综合执法工作。

贯彻执行国家、省、市关于整顿规范市场经济秩序的有关决定，研究拟订全区整顿规范市场经济秩序的工作方案，组织协调开展专项治理行动。

落实一岗双责，负责本部门 and 所属事业单位安全生产和维护稳定工作。

承办区政府交办的其他事项。

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	秦皇岛市海港区商务局	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

详见：商务局 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

第三部分

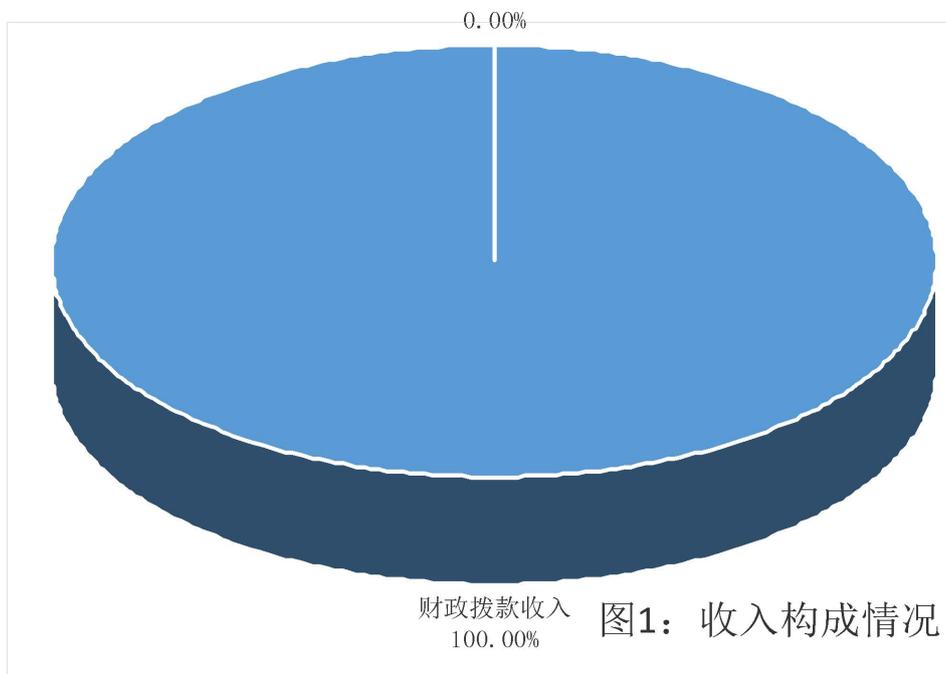
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 1204.88 万元，年初结转和结余 15.02 万元，本部门 2018 年度支出总计 1204.88 万元，年末结转和结余 8.98 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 145.99 万元，增长 13.99%，主要原因是人员调资，上级下达的外经贸经费增加。与 2017 年度决算相比，支出增加 51.64 万元，增长 4.51%，主要原因是人员调资，上级下达的外经贸经费增加。

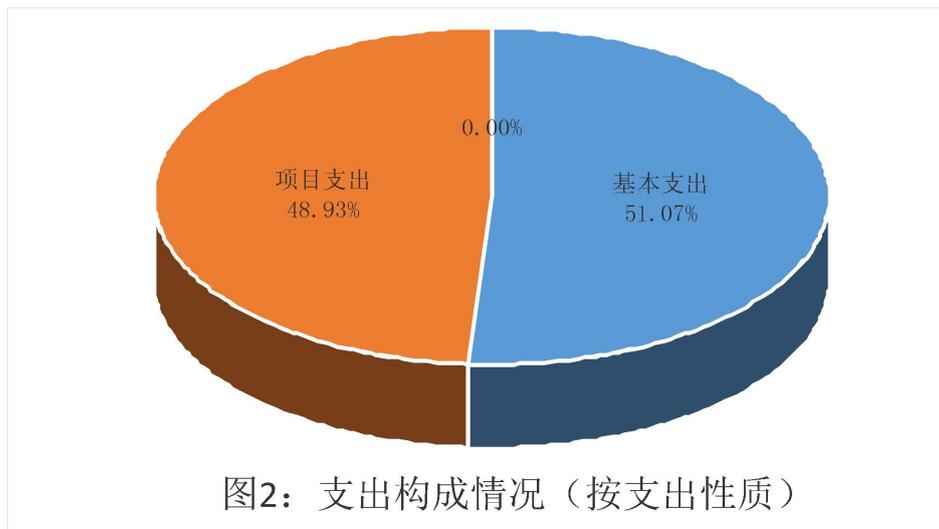
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1189.86 万元，其中：财政拨款收入 1189.86 万元，占 100%；事业收入、经营收入、其他收入均无。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1195.90 万元，其中：基本支出 610.73 万元，占 51.07%；项目支出 585.17 万元，占 48.93%；无经营支出。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

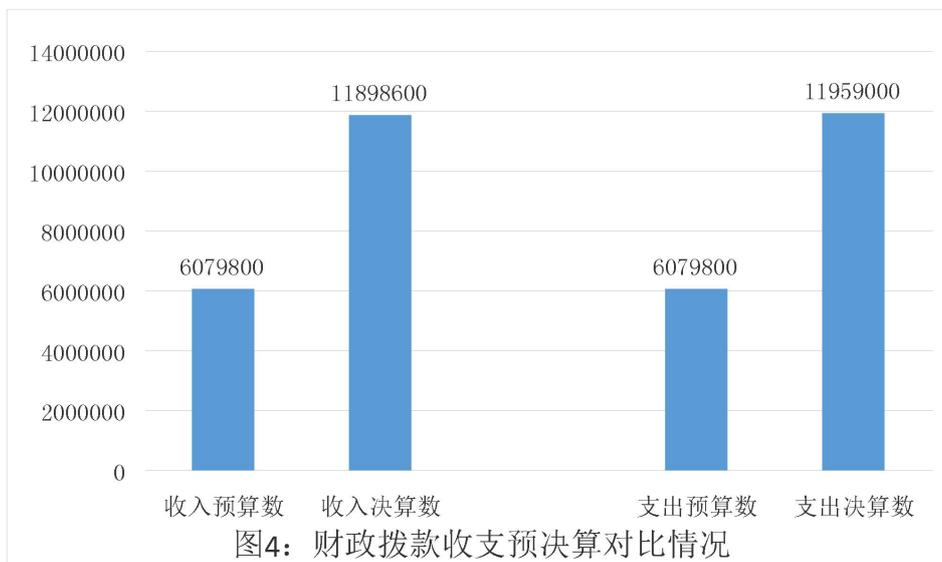
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

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 1189.86 万元，比 2017 年度增加 145.99 万元，增长 13.99%，主要是人员调资，上级下达的外经贸经费增加；一般公共预算财政拨款本年支出 1195.90 万元，比 2017 年度增加 51.64 万元，增长 4.51%，主要原因是人员调资，上级下达的外经贸经费增加。



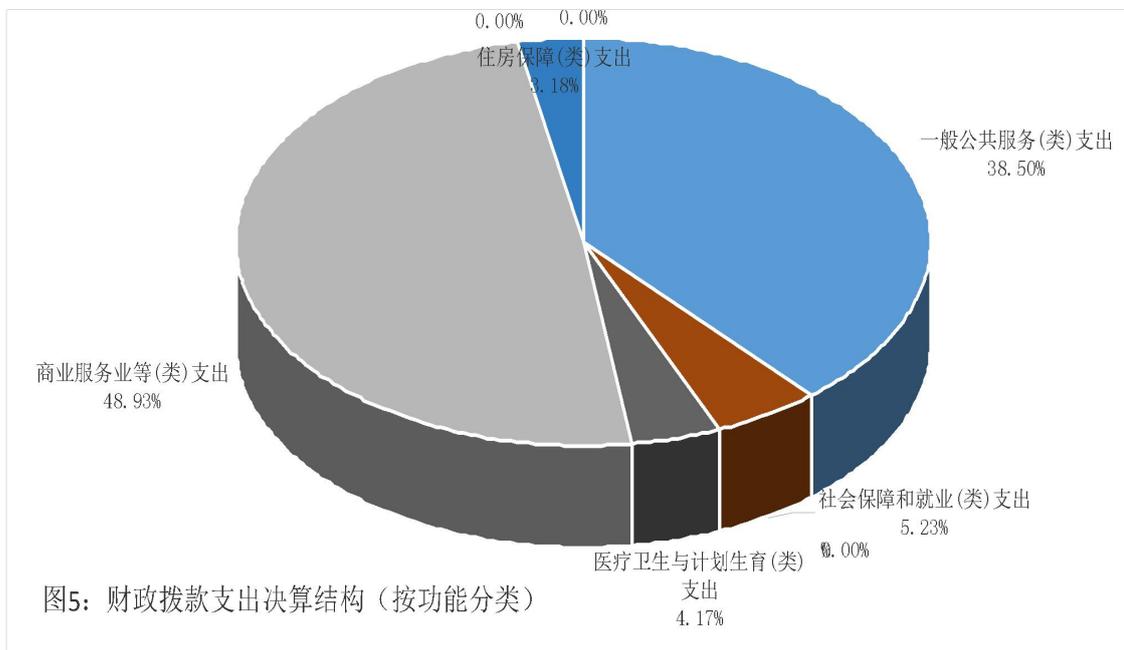
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1189.86万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加581.88万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资，上级下达的外经贸经费增加；本年支出1195.90万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加587.92万元，决算数大于预算数主要原因人员调资，上级下达的外经贸经费增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1195.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 460.39 万元，占 38.50%；社会保障和就业（类）支出 62.49 万元，占 5.23%；医疗卫生与计划生育支出 49.85 万元，占 4.17%；商业服务业等支出 585.17 万元，占 48.93%；住房保障（类）支出 37.99 万元，占 3.18%。



（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 610.73 万元，其中：人员经费 581.25 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.48 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

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“三公”经费支出共计 3.84 万元，较年初预算减少 0.85 万元，降低 18.12%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平。主要原因是无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.84 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平，主要是严格控制公务车辆使用及开支不超标。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平。主要原因是无支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平，主要是严格控制公务用车使用及开支不超标。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生公务接待经费支出，比年初预算减少 0.85 万元，降低 100%。主要原因是无支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1、推进我市商贸企业工贸、农贸和内外贸结合，扩大我省产品的知名度，增加国内市场份额。

2、统筹城乡商贸物流配送中心建设，提高共同配送率。

3、普及电子商务应用，扩大网络消费规模。提升服务管理能力；提高电子商务执业人员素质。

4、建立起以功能聚集的农产品批发市场为中心，以绿色便捷的农产品零售市场为基础，以高效规范的电子商务等新型市场为重要补充，有形无形市场相结合的农产品市场体系。

5、确保储备商品质量完好，数量充足。

6、促进高科技企业开拓国际市场，增加出口；促进服务贸易进出口额增长，结构不断优化，对外开放水平日益提升，加速推进全省服务业的对外开放水平。

7、扩大高新技术产品出口、提高国际市场竞争力。

（二）项目绩效自评结果。

1、按照区委、区政府关于搞活商贸流通的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作。

2、统筹城乡商贸物流配送中心建设，提高共同配送率。通过试点建设带动试点早餐工程标准化、连锁化发展。用于农村市场和农产品流通基础设施建设，完善农产品流通和农村市场体系。

3、建立起以功能聚集的农产品批发市场为中心，以绿色便捷的农产品零售市场为基础，以高效规范的电子商务等新型市场为重要补充，有形无形市场相结合的农产品市场体系。

4、开展废旧商品回收体系建设和全市区域性大型废旧商品回收处理基地项目建设。

（三）重点项目绩效评价结果。

无

（四）部门决算量化评价

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市海港区商务局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	95.71	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100时，扣1分，差异率(绝对值)>100时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	1.19	2.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	6.92	1.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10	-1.49	9.5	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.75	9.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0.00	4.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-5.57	4.0	财政收回存量资金：(财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-24.26	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0.00	6.0
		事业单位借款变动率	2	0.00		2.0	短期借款+长期借款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	257.89	0.0	在职人员数：(在职人员数/编制数)*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款(补助)人员控制	1	一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率	1	0.00	1.0	一般公共预算财政拨款(补助)开支在职人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	83.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

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 29.48 万元，比年初预算数增加 1.91 万元，增长 6.93%。主要原因是人员调资。

（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额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务外出办事用车；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、国有资本经营、政府采购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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、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。

