

石家庄市商务局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

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 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）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。起草商务领域地方性法规、政府规章草案，拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，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建议；负责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，培育商贸流通主体，推动流通企业改革、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、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责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，按照有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理，按照有关规定对成品油经营等进行监督管理；指导督促商贸流通行业安全生产；牵头推动重要产品追溯

体系建设，对酒类流通发展进行指导。

（五）组织实施重要消费品市场调控。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。

（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，组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻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。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。

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

（九）负责对外投资和经济合作工作。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，指导境外经贸园区有关工作，负责对外援

助有关工作，负责对外投资和经济合作促进工作。

（十）配合上级部门调查国（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。

（十一）负责上级交办的涉及世贸组织相关工作。贯彻执行上级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。

（十二）负责会展业促进与管理工作的。拟订会展业发展规划、政策措施并组织实施，组织指导境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（十三）负责经贸交流合作工作。建立联系国内友好关系城市，负责市外单位在我市设立办事机构的备案工作。

（十四）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。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

石家庄市商务局根据工作需要，设有办公室、人事处、政策

法规处、计划资金管理处、市场体系建设处、流通业发展处、市场运行和消费促进处（石家庄市商务应急管理办公室）、市场秩序处、对外贸易处（石家庄市机电产品进出口办公室）、服务贸易处、对外投资和经济合作处、会展业管理处、经贸联络处、行业监督管理处、电子商务与信息化处、安全生产监督管理处、直属单位党委（机关纪委）、老干部处等处室和机构。

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3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市商务局	行政单位	财政拨款
2	石家庄市商品市场规划建设中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	中国国际贸易促进委员会石家庄市支会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：石家庄市商务局（汇总）

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	16,926.24	一、一般公共服务支出	28	4,405.49
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	2.00	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	3,524.42
	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	16,928.24	本年支出合计	51	7,929.90
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	863.97	年末结转和结余	53	9,862.31
总 计	27	17,792.21	总 计	54	17,792.21

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：石家庄市商务局（汇总）

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		16,928.24	16,926.24					2.00
201	一般公共服务支出	4,576.63	4,574.63					2.00
20113	商贸事务	4,576.63	4,574.63					2.00
2011301	行政运行	4,280.34	4,278.34					2.00
2011302	一般行政管理事务	266.29	266.29					
2011308	招商引资	30.00	30.00					
216	商业服务业等支出	12,351.61	12,351.61					
21602	商业流通事务	12,351.61	12,351.61					
2160299	其他商业流通事务支出	12,351.61	12,351.61					

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：石家庄市商务局（汇总）

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		7,929.90	4,072.53	3,857.37			
201	一般公共服务支出	4,405.49	4,072.53	332.95			
20113	商贸事务	4,405.49	4,072.53	332.95			
2011301	行政运行	4,072.53	4,072.53				
2011302	一般行政管理事务	308.77		308.77			
2011308	招商引资	24.18		24.18			
216	商业服务业等支出	3,524.42		3,524.42			
21602	商业流通事务	3,524.42		3,524.42			
2160299	其他商业流通事务支出	3,524.42		3,524.42			

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：石家庄市商务局（汇总）

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	16,926.24	一、一般公共服务支出	29	4,403.33	4,403.33	
二、政府性基金预算财政	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			
	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	3,524.42	3,524.42	
	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	16,926.24	本年支出合计	52	7,927.74	7,927.74	
年初财政拨款结转和结余	25	861.30	年末财政拨款结转和结余	53	9,859.80	9,859.80	
一般公共预算财政拨款	26	861.30		54			
政府性基金预算财政拨	27			55			
总计	28	17,787.54	总计	56	17,787.54	17,787.54	

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：石家庄市商务局（汇总）

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		7,927.74	4,070.37	3,857.37
201	一般公共服务支出	4,403.33	4,070.37	332.95
20113	商贸事务	4,403.33	4,070.37	332.95
2011301	行政运行	4,070.37	4,070.37	
2011302	一般行政管理事务	308.77		308.77
2011308	招商引资	24.18		24.18
216	商业服务业等支出	3,524.42		3,524.42
21602	商业流通事务	3,524.42		3,524.42
2160299	其他商业流通事务支出	3,524.42		3,524.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：石家庄市商务局（汇总）

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	3,224.35	302	商品和服务支出	387.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	747.75	30201	办公费	13.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	634.46	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,291.97	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	72.22	30205	水费	2.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.25	30206	电费	12.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	99.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	14.20	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	6.69	30211	差旅费	10.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	229.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.83	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	458.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	179.11	30216	培训费	2.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	199.95	30217	公务接待费	0.85	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	78.17	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		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	29.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.30	30229	福利费	18.78	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	20.88	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	115.37			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.35			
人员经费合计		3,682.89	公用经费合计					387.48

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：石家庄市商务局（汇总）

金额单位：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
83.71	24.67	53.20		53.20	5.84	46.41	24.67	20.88		20.88	0.85

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：石家庄市商务局（汇总）

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：石家庄市商务局（汇总）

公开09表
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

部门：石家庄市商务局（汇总）

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	5,816.92	5,816.92	5,816.92			
货物	20.92	20.92	20.92			
工程						
服务	5,796.00	5,796.00	5,796.00			
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	7	8	9	10	11	12
合 计	4,729.01	4,729.01	4,729.01			
货物	20.92	20.92	20.92			
工程						
服务	4,708.09	4,708.09	4,708.09			

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。

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 年度收支总计(含结转和结余)17792.21 万元。与 2017 年度决算相比,收支各增加 9626.29 万元,增长 117.88%,主要原因是省级资金提前下达 2018 年中央财政服务业发展专项资金(第二批)8000 万元、2018 年商贸流通发展专项资金 1170.01 万元,合计 9170.01 万元拨付商务局(本级);另外,商务局(本级)增加中欧班列项目及药博会项目资金增加等,部门收入大幅增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 16928.24 万元,其中:财政拨款收入 16926.24 万元,占 99.99%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 2 万元,占 0.01%。如图所示:

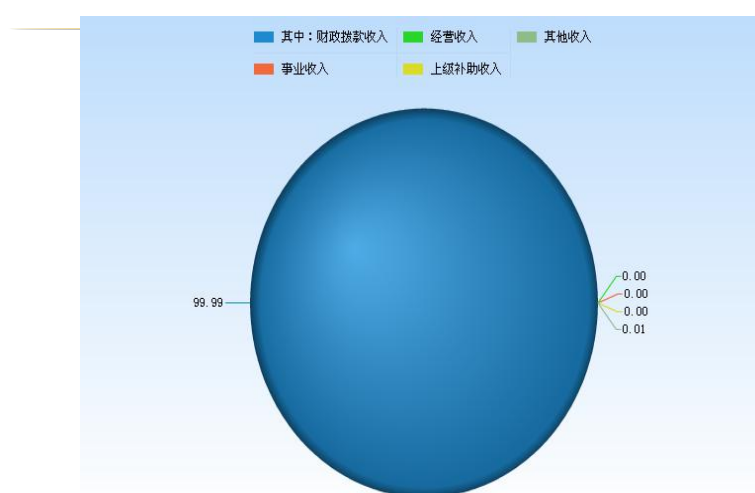


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 7929.9 万元，其中：基本支出 4072.53 万元，占 51.36%；项目支出 3857.37 万元，占 48.64%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

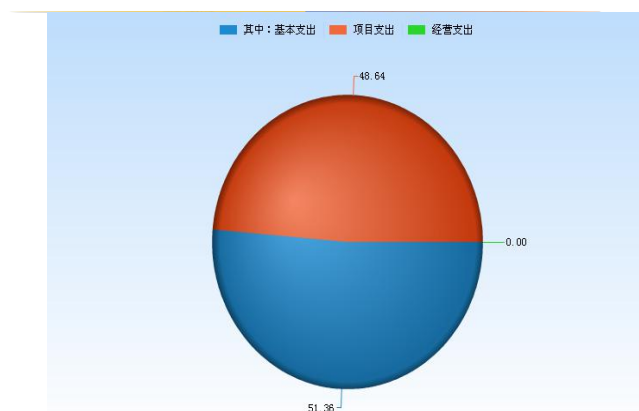


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 16926.24 万元，比 2017 年度增加 10880.24 万元，增长 179.95%，主要是省级资金提前下达 2018 年中央财政服务业发展专项资金（第二批）8000 万元、2018 年商贸流通发展专项资金 1170.01 万元，合计 9170.01 万元拨付商务局（本级）；另外，商务局（本级）增加中欧班列项目及药博会项目资金增加等，部门财政拨款收入大幅增加；本年支出 7927.74 万元，增加 689.65 万元，增长 9.53%，主要是商

务局（本级）增加中欧班列项目、药博会项目资金增加等。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 16926.24 万元，比上年增加 10968.24 万元；主要是省级资金提前下达 2018 年中央财政服务业发展专项资金（第二批）8000 万元、2018 年商贸流通发展专项资金 1170.01 万元，合计 9170.01 万元拨付商务局（本级）；另外，商务局（本级）增加中欧班列项目及药博会项目资金增加等；本年支出 7927.74 万元，比上年增加 777.65 万元，增长 11%，主要是商务局（本级）增加中欧班列项目、药博会项目资金增加等。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 88 万元，降低 100%，主要原因是上年该项目由市规划局按职能分工划转我局，列政府性基金收入，本年度该项目经费列入年初一般公共预算，不再列政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年减少 88 万元，降低 100%，主要是本年度该项目经费列一般公共预算支出。

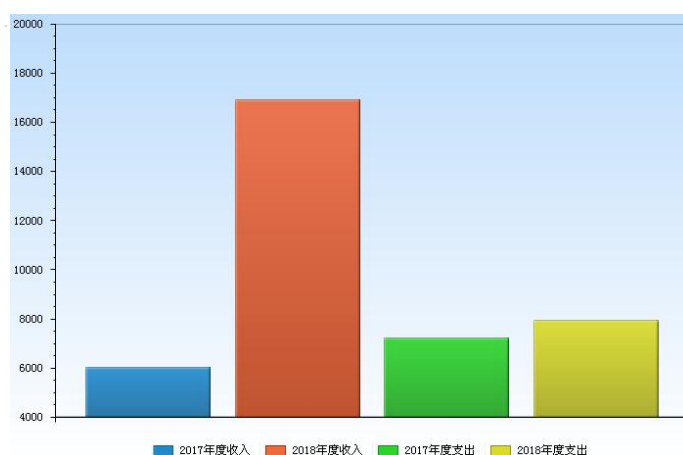


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（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 16926.24 万元，完成年初预算的 145.23%，比年初预算增加 5271.58 万元，决算数大于预算数主要原因是省级资金提前下达 2018 年中央财政服务业发展专项资金（第二批）8000 万元、2018 年商贸流通发展专项资金 1170.01 万元，合计 9170.01 万元拨付商务局（本级）；另外，商务局（本级）增加中欧班列项目及药博会项目资金增加等；本年支出 7927.74 万元，完成年初预算的 68.02%，比年初预算减少 3726.92 万元，决算数小于预算数主要原因是部分对下补助资金项目列入部门年初预算，未列部门当年收入和支出决算。

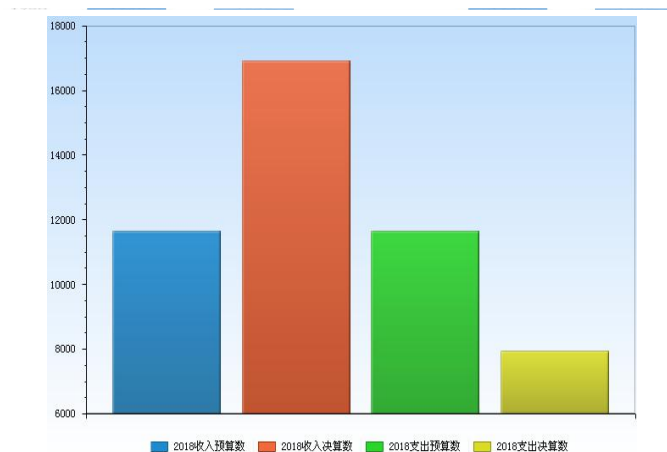


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 7927.74 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 4403.33 万元，占 55.54%；商业服务

业等（类）支出 3524.42 万元，占 44.46%。

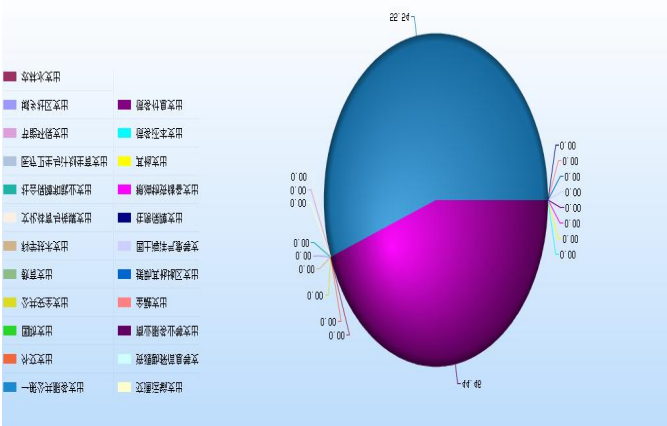


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 4070.37 万元，其中：人员经费 3682.89 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 387.48 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 46.41 万元，较年初预算减少 37.3 万元，降低 44.56%，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 24.67 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 5 个、共 8 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 5 个、共 8 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 20.88 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减少 32.32 万元，降低 60.75%，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。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生

公务用车购置经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 32.32 万元，降低 60.75%，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。

（三）公务接待费支出 0.85 万元。本部门 2018 年度公务接待共 4 批次、38 人次。公务接待费支出较年初预算减少 4.99 万元，降低 85.36%，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。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及中欧班列财政补贴专项资金、肉菜储备及惠民销售补贴专项资金、石家庄市主城区菜市场升级改造专项资金、服务贸易产业五年发展规划编制经费、出口信保等外经贸补贴资金等 5 个项目，涉及资金 3862.29 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 5 个，良好的项目有 0 个，一般的项目有 0 个。.

（三）预算项目绩效自评选例。本单位出口信保等外经贸补贴资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，出口信保等外经贸补贴资金项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1392.3 万元，完成预算的 93%。主要产出和效果是为扩大出口业务，开拓国际市场提供了助力，增加了我市出口金额，支持了外贸企业出口品牌建设、企业做大做强；推进外贸转型升级，促进企业开拓国际市场，推动优势产能国际合作。发现问题及原因是奖补资金下达各县市区后，存在资金拨付不及时、拨付滞后现象。下一步改进措施是建议各县市区商务局或财政局及时拨付奖补资金，切实提高资金使用效益。

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 375.87 万元，比年初预算数减少 192.77 万元，降低 34%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，合理支出机关运行费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 4729.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 20.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4708.09 万元。授予中小企业合同金额 4729.01 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 4729.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年减

少 2 辆，主要是 2 辆车达到国 II 标准，上交财政处理。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 1 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 6 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无变化。

（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。

