

2018 年度 威海市商务局部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、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

市商务局贯彻党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责组织起草商务领域的规范性文件，拟订全市商务发展规划、政策并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展。会同有关部门组织编制中、长期商业网点发展规划，拟订城市商业网点发展政策；指导县级市编制中、长期商业网点发展规划；指导市、区市、市属开发区商业中心和特色商业街建设；培育社区商业服务体系。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟订全市规范流通领域秩序的政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

（五）监测分析全市市场运行、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。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（六）拟订全市促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定负责初审和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全市加工贸易创新发展。

（七）负责牵头拟订全市服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平

台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。牵头拟订电子商务发展规划并开展相关工作，促进电子商务推广应用。

（八）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按照规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

（九）指导、管理全市外商投资工作。拟订全市吸引外商投资发展规划和政策，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。组织指导外商投资促进工作。

（十）组织、协调、指导全市招商引资促进工作。负责研究国内外招商引资政策和发展趋势，提出相关对策和建议。拟订全市招商引资政策、规划和年度计划，会同各区市和相关部门开展全市招商引资环境营销策划，推介全市重点领域、重点产业和重大招商引资项目。拟订全市重大招商引资活动并牵头组织实施，指导和参与重大招商引资项目洽谈、协调和督办工作。承担签约

项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。负责本行业及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。

（十一）拟订全市对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全市企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。审核、管理全市承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织赠款）。

（十二）负责全市经济开发区（园区）的综合协调、指导服务、考核评价等工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作。会同有关部门拟订全市经济开发区（园区）、海关特殊监管区域发展规划、政策。配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。负责国家级经济技术开发区、省级经济开发区设立的上报工作。

（十三）负责发展威海与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施威海对台直接通商工作。负责市际间经济协作组织以及友好关系单位的日常联络和协调工作。

（十四）管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻威海代表机构。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全市商务领域人才队伍建设。负责协同推进非公有制企业党建工作。指导本行业社会组织党建工作。

（十五）负责及时掌握全市国内经济合作工作情况，提出相应对策和建议。负责国内招商组织协调、考核等工作。负责国内经济合作的统计工作。

（十六）指导、监督商贸流通行业的安全生产工作。指导、监督拍卖、旧车流通、再生资源回收等特殊流通行业的安全生产工作，对报废汽车回收（含拆解）企业进行安全生产监督管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市商务局局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入市商务局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 5 个，包括：

- 1、威海市商务局本级
- 2、威海市贸易发展中心
- 3、威海市投资促进中心
- 4、威海中韩自贸区地方经济合作促进中心
- 5、威海市商务综合行政执法支队

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：威海市商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4381.81	一、一般公共服务支出	28	3007.48
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	147.18	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	83.29
	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	38.13
	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	1565.56
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	16.76

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	144.90
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	155.08
	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	4528.99	本年支出合计	51	5018.45
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	1996.09	年末结转和结余	53	1506.63
总 计	27	6525.08	总 计	54	6525.08

收入决算表

公开 02 表

编制单位：威海市商务局

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	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4528.99	4381.81					147.18
201			一般公共服务支出	2767.52	2767.52					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事 务	150.83	150.83					
2010350			事业运行	150.83	150.83					
20113			商贸事务	2616.69	2616.69					
2011301			行政运行	694.81	694.81					
2011308			招商引资	845.00	845.00					

2011350	事业运行	1007.85	1007.85					
2011399	其他商贸事务支出	69.03	69.03					
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25					
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25					
2089901	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25					
210	医疗卫生与计划生育支出	83.29	83.29					
21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29					
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19					
2101102	事业单位医疗	40.77	40.77					
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21305	扶贫	50.00	50.00					
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	1328.85	1328.85					
21602	商业流通事务	40.00	40.00					
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	40.00					
21606	涉外发展服务支出	894.75	894.75					

2160699	其他涉外发展服务支出	894.75	894.75					
21699	其他商业服务业等支出	394.10	394.10					
2169999	其他商业服务业等支出	394.10	394.10					
221	住房保障支出	144.90	144.90					
22102	住房改革支出	144.90	144.90					
2210201	住房公积金	144.90	144.90					
229	其他支出	147.18						147.18
22999	其他支出	147.18						147.18
2299901	其他支出	147.18						147.18

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市商务局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次	合计					
201		一般公共服务支出	3007.48	1721.91	1285.57			
20103		政府办公厅（室）及相关机构 事务	150.83	150.83				
2010350		事业运行	150.83	150.83				
20110		人力资源事务	190.00		190.00			
2011008		引进人才费用	190.00		190.00			
20113		商贸事务	2666.65	1571.08	1095.57			
2011301		行政运行	687.04	687.04				

2011304	对外贸易管理	0.70		0.70			
2011308	招商引资	795.87	45.00	750.87			
2011350	事业运行	1114.01	770.01	344.00			
2011399	其他商贸事务支出	69.03	69.03				
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25				
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25				
2089901	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25				
210	医疗卫生与计划生育支出	83.29	83.29				
21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29				
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19				
2011102	事业单位医疗	40.77	40.77				
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33				
213	农林水支出	38.13		38.13			
21305	扶贫	38.13		38.13			
2130599	其他扶贫支出	38.13		38.13			
216	商业服务业等支出	1565.56		1565.56			
21602	商业流通事务	633.89		633.89			

2160299	其他商业流通事务支出	633.89		633.89			
21606	涉外发展服务支出	600.57		600.57			
2160699	其他涉外发展服务支出	600.57		600.57			
21699	其他商业服务业等支出	331.10		331.10			
2169999	其他商业服务业等支出	331.10		331.10			
219	援助其他地区支出	16.76		16.76			
21999	其他支出	16.76		16.76			
2199900	其他支出	16.76		16.76			
221	住房保障支出	144.90	144.90				
22102	住房改革支出	144.90	144.90				
2210201	住房公积金	144.90	144.90				
229	其他支出	155.08	94.59	60.49			
22999	其他支出	155.08	94.59	60.49			
2299901	其他支出	155.08	94.59	60.49			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市商务局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					小计	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	4381.81	一、一般公共服务支出	30	3007.48	3007.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			

	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.25	7.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	83.29	83.29	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	38.13	38.13	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	1565.56	1565.56	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46	16.76	16.76	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	144.90	144.90	

	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	47.91	47.91	
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4381.81	本年支出合计	53	4911.28	4911.28	
	25			54			
年初财政拨款结转和结余	26	1973.03	年末财政拨款结转和结余	55	1443.56	1443.56	
一、一般公共预算财政拨款	27	1973.03		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	6354.84	总计	58	6354.84	6354.84	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海市商务局

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	4911.28	2005.26	2906.02
201			一般公共服务支出	3007.48	1721.91	1285.57
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	150.83	150.83	
2010350			事业运行	150.83	150.83	
20110			人力资源事务	190		190
2011008			引进人才费用	190		190
20113			商贸事务	2666.65	1571.08	1095.57
2011301			行政运行	687.04	687.04	
2011304			对外贸易管理	0.7		0.7
2011308			招商引资	795.87	45	750.87
2011350			事业运行	1114.01	770.01	344
2011399			其他商贸事务支出	69.03	69.03	
208			社会保障和就业支出	7.25	7.25	
20899			其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	
2089901			其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	
210			医疗卫生与计划生育支出	83.29	83.29	

21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29	
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19	
2101102	事业单位医疗	40.77	40.77	
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33	
213	农林水支出	38.13		38.13
21305	扶贫	38.13		38.13
2130599	其他扶贫支出	38.13		38.13
216	商业服务业等支出	1565.56		1565.56
21602	商业流通事务	633.89		633.89
2160299	其他商业流通事务支出	633.89		633.89
21606	涉外发展服务支出	600.57		600.57
2160699	其他涉外发展服务支出	600.57		600.57
21699	其他商业服务业等支出	331.1		331.1
2169999	其他商业服务业等支出	331.1		331.1
219	援助其他地区支出	16.76		16.76
21999	其他支出	16.76		16.76
2199900	其他支出	16.76		16.76
221	住房保障支出	144.9	144.9	
22102	住房改革支出	144.9	144.9	
2210201	住房公积金	144.9	144.9	
229	其他支出	47.91	47.91	
22999	其他支出	47.91	47.91	
2299901	其他支出	47.91	47.91	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1799.55	302	商品和服务支出	183.62	310	资本性支出	4.65
30101	基本工资	1136.90	30201	办公费	16.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.82	31002	办公设备购置	4.65
30103	奖金	307.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	147.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.25	30211	差旅费	6.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	117.84	30212	因公出国（境）费用	5.83	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.44	30215	会议费	11.18	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.24	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	30.77	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	6.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.92	30227	委托业务费	48.99	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.94	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的 补助支出	3.42	30239	其他交通费用	7.83	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.93	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	

			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1816.99	公用经费合计						188.27

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：威海市商务局

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
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							

威海市商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：威海市商务局

金额单位：万元

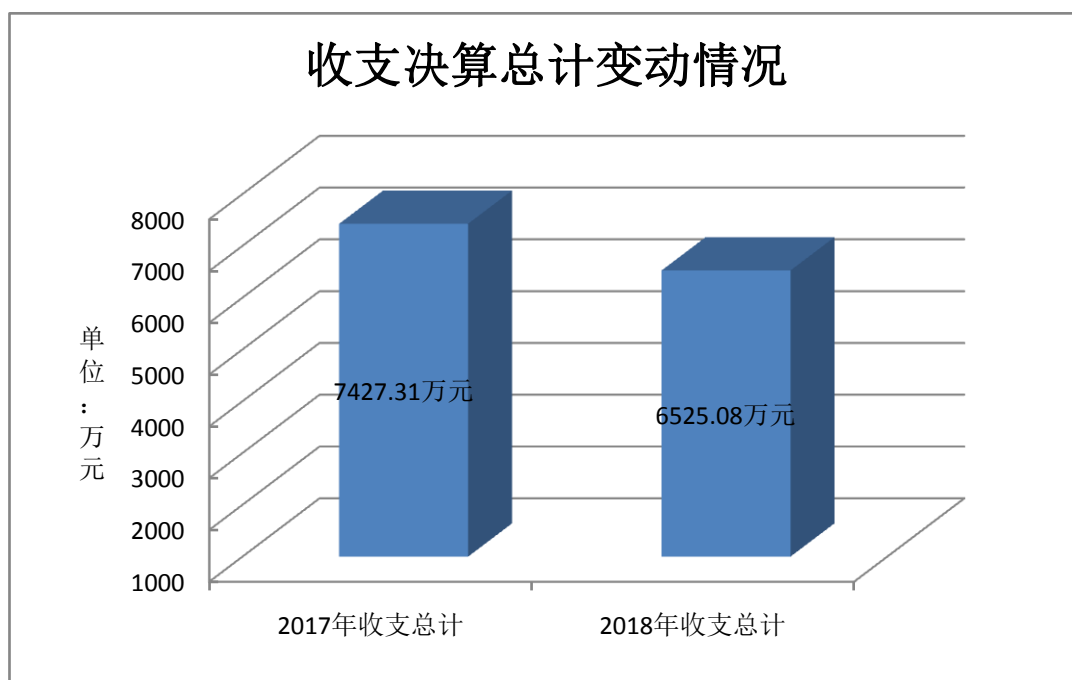
预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279.00	212.00	20.00		20.00	47.00	227.38	170.54	7.94		7.94	48.90

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

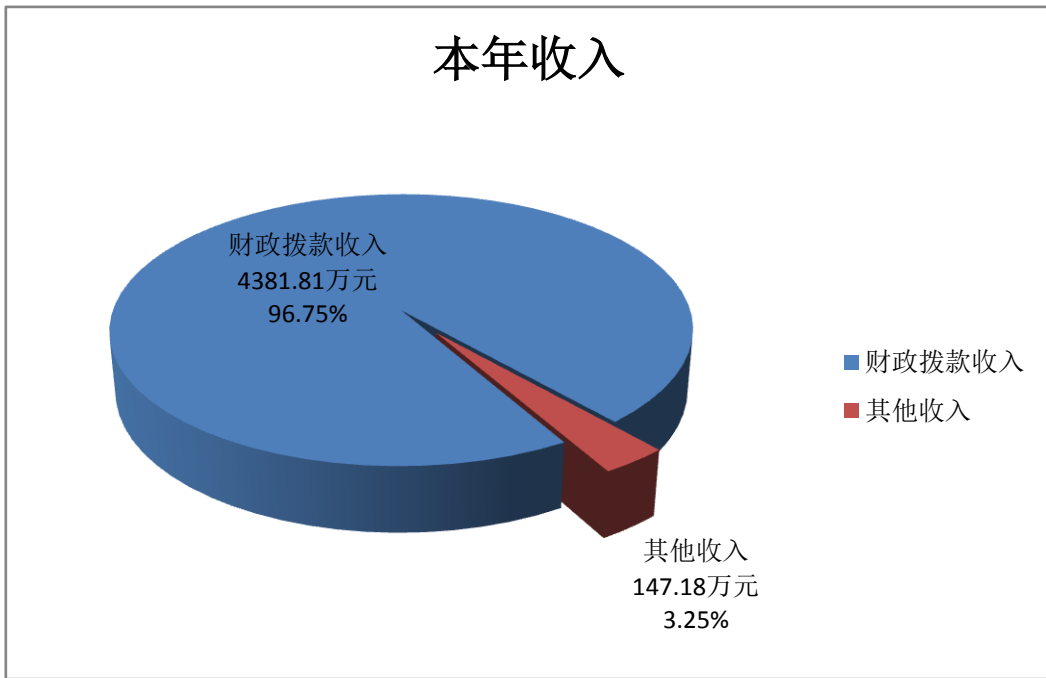
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 6525.08 万元，支出总计 6525.08 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 902.23 万元，下降 12.15%。主要是新增专项资金项目及部分结转资金按协议应由本年支付。



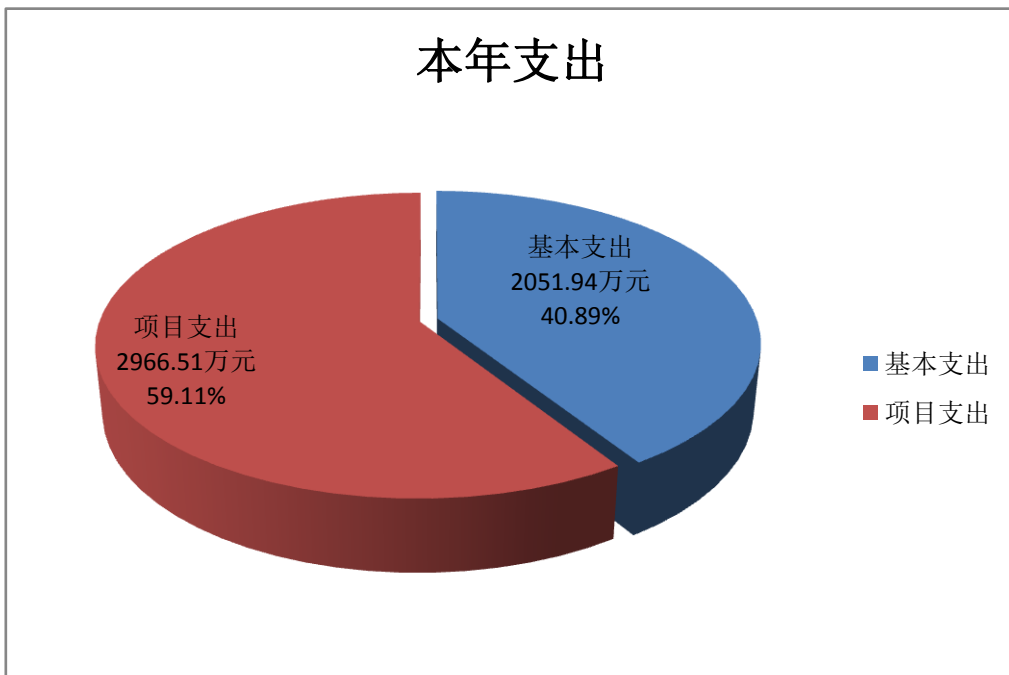
二、收入决算情况说明

本年收入合计 4528.99 万元，其中：财政拨款收入 4381.81 万元，占 96.75%；其他收入 147.18 万元，占 3.25%。



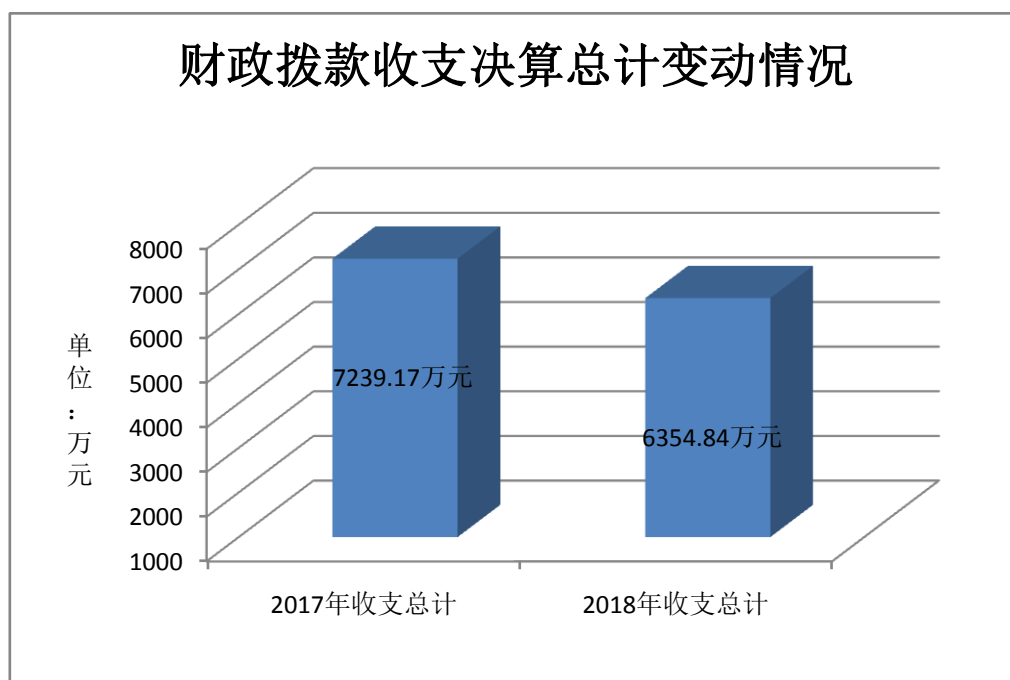
三、支出决算情况说明

本年支出合计 5018.45 万元,其中:基本支出 2051.94 万元,占 40.89%; 项目支出 2966.51 万元,占 59.11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

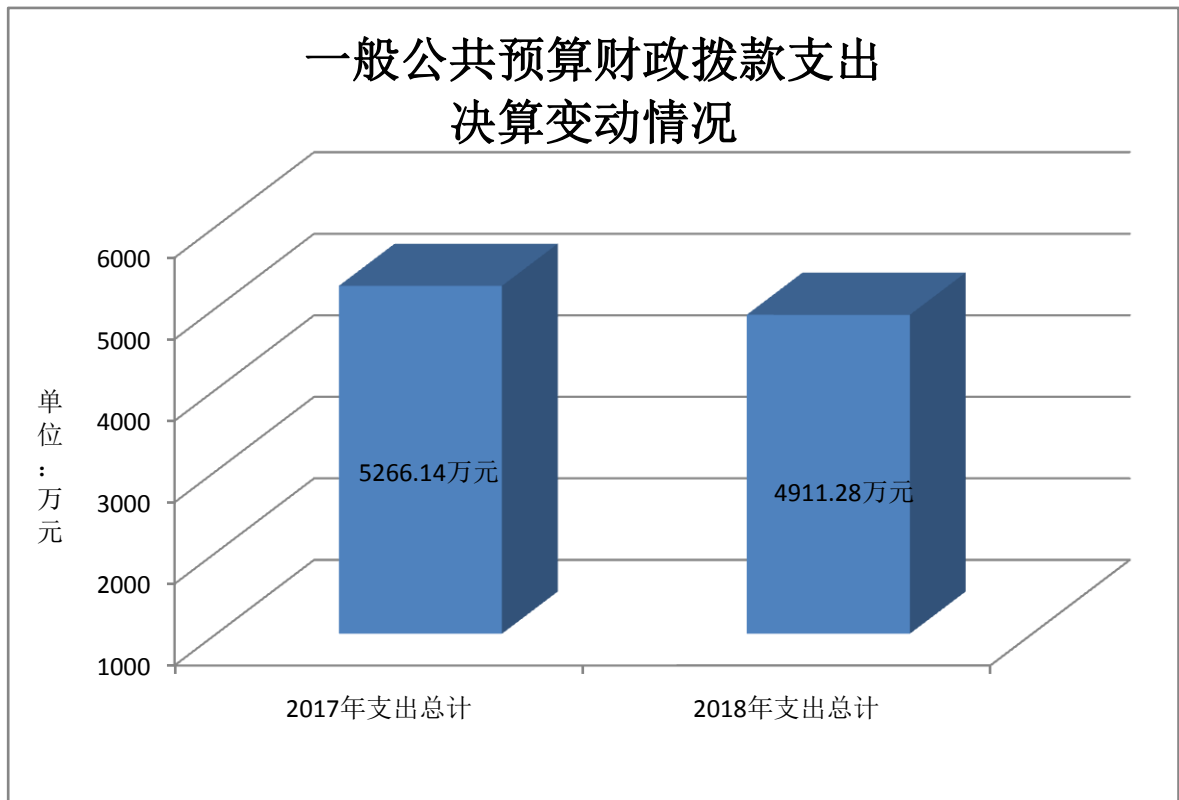
2018 年度财政拨款收、支总计 6354.84 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 884.33 万元，下降 12.22%。主要原因是本年度项目总金额减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

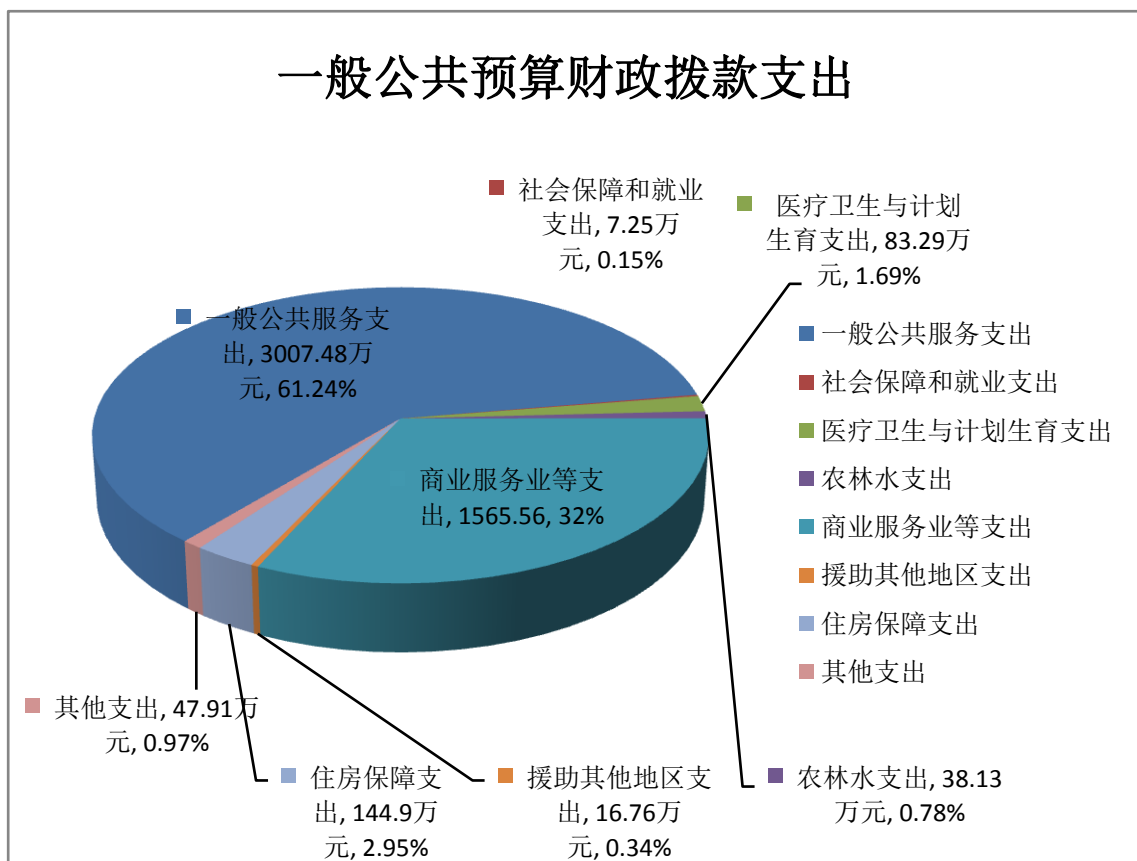
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4911.28 万元，占本年支出合计的 97.86%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 354.86 万元，下降 6.74%。主要原因是本年度项目总金额减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4911.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3007.48 万元，占 61.24%；社会保障和就业支出 7.25 万元，占 0.15%；医疗卫生与计划生育支出 83.29 万元，占 1.69%；农林水支出 38.13 万元，占 0.78%；商业服务业等支出 1565.56 万元，占 31.88%；援助其他地区支出 16.76 万元，占 0.34%；住房保障支出 144.90 万元，占 2.95%；其他支出 47.91 万元，占 0.97%。

一般公共预算财政拨款支出



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5981.85万元，支出决算为4911.28万元，完成年初预算的82.10%。决算数小于年初预算的主要原因是中央服务业发展专项资金、中央第七批服务业发展专项资金需按照协议进度要求进行支付；原香威酒店职工补偿款本年无支出。

(1) 一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。主要反映事业单位的基本支出。年初预算0，支出决算为150.83万元，决算数大于预算数原因是年初预算时将该项支出列在一般公共预算服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)。

(2) 一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。主要反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。年初预算为 210 万元,支出决算为 190 万元,完成年初预算的 90.48%。决算数小于预算数主要原因是其中个别项目审核未予通过。

(3) 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。主要反映行政单位的基本支出。年初预算为 706.49 万元,支出决算为 687.04 万元,完成年初预算的 97.25%。决算数与年初预算基本持平。

(4) 一般公共服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)。主要反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。年初预算为 0.70 万元,支出决算为 0.70 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算持平。

(5) 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。主要反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。年初预算为 1299.65 万元,支出决算为 795.87 万元,完成年初预算的 61.24%。决算数小于预算数主要原因是:驻外办事处工作经费列入事业运行(项)科目核算,财政局未拨付部分资金,年终结余部分资金结转到 2019 年继续使用。

(6) 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)。主要反映用于事业单位的基本支出。年初预算为 1104.51 万元,支出决算为 1114.01 万元,决算数与年初预算基本持平。

(7) 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。主要反映用于其他商贸事务方面的支出。年初预算为101.67万元,支出决算为69.03万元,完成年初预算的67.90%。决算数小于预算数主要原因是:该科目反映市商务综合行政执法支队人员及日常工作办公经费支出,因人员变动导致该项支出下降。

(8) 社会保障和就业(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)。主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为14.27万元,支出决算为7.25万元,完成年初预算的51%。决算数小于预算数的主要原因是该科目反映职工的其他社会保障支出,因支出功能科目调整所致。

(9) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。年初预算为28.89万元,支出决算为26.19万元,完成年初预算的90.65%。决算数小于预算数主要原因是人员变动导致相关支出减少。

(10) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。年初预算为46.35万元,支出决算为40.77万元,完成年初预算的87.96%。决算数小于预算数主要原因是人员变动导致相关支出减少。

(11) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)

公务员医疗补助(项)。主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算为 18.35 万元,支出决算为 16.33 万元,完成年初预算的 88.99%。决算数小于预算数主要原因是人员变动导致相关支出减少。

(12) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。主要反映其他用于扶贫方面的支出。年初预算为 0,本年支出决算为 38.13 万元。决算数大于预算数主要原因是新增威海-枣庄扶贫协作资金项目。

(13) 商业服务业(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。主要反映其他用于商业流通事务方面的支出。年初预算为 1220.43 万元,支出决算为 633.89 万元,完成年初预算的 51.94%。决算数小于预算数主要原因是中央服务业发展专项资金、中央第七批服务业发展专项资金及贸易办职工补偿款需按照协议进度要求进行支付。

(14) 商业服务业(类)涉外发展服务(款)其他涉外发展服务支出(项)。主要反映其他用于涉外发展服务方面的支出。年初预算为 640.17 万元,支出决算为 600.57 万元,完成年初预算的 93.81%。决算数小于预算数主要原因是仁川威海馆租金经谈判后下降。

(15) 商业服务业(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。主要反映其他商业服务业等方面的其他支出。年初预算为 0,本年支出决算为 331.10 万元,决算数大于

预算数的主要原因是本年新增生猪活体储备补贴资金及商务扶持资金项目。

(16) 援助其他地区支出(类)其他支出(项)。主要反映援助其他地区资金中的其他支出。支出决算为 40 万元,支出决算为 16.76 万元,完成年初预算的 41.90%。决算数小于预算数主要原因是该资金用于对口支援重庆云阳,尚未执行完毕。

(17) 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金支出(项)。主要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支出。年初预算为 164.65 万元,支出决算为 144.90 万元,完成年初预算的 88%。决算数小于预算数主要原因是人员变动导致支出减少。

(18) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。主要反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。年初预算为 384.79 万元,支出决算为 47.91 万元,完成年初预算的 12.45%。决算数小于预算数主要原因是原香威酒店职工补偿款本年无支出。

六、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决算 2005.26 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 1816.99 万元,主要包括:主要包括:基本工资、奖金、社会保险缴费、医疗费补助、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 188.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

威海市商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海市商务局机关及其所属事业单位，共 5 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 227.38 万元，完成年初预算的 81.50%，其中：因公出国（境）费 170.54 万元；公务用车运行维护费 7.94 万元；公务接待费 48.90 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 51.62 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《威海市党政机关厉行节约反对浪费办法》，进一步加强内部控制建设，采取了一系列扎实有效的措施，从严控制“三公”开支。其中：因公出国（境）费减少 41.46 万元、公务用车运行费减少 12.06 万元、公务接待费增加 1.90 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是市商务局严格管理因公出国（境）审批，严格把关因公出国（境）原因、出访人员、出访日程。公务用车运行费减

少的主要原因是按照市直机关公务用车改革部署要求，严格执行相关规定，切实压缩公务用车使用范围，压减了公务用车使用频次，相应费用降低。公务接待费增加的主要原因是全面落实“双招双引”攻坚年活动，招商引资任务加重、来威投资洽谈考察的客商增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 220.54 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 75%。2018 年因公出国（境）团组 20 个，累计 65 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 7.94 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3.49%。其中：公务用车运行维护费 7.94 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2018 年商务局机关及市投资促进中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 48.90 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 21.51%。2018 年公务接待费全部为国内公务接待。主要用于在国内接待与招商引资相关的国内外投资商来访以及有关单位来威工作交流等，共计接待 206 批次、2025 人次，其中外事接待 113 批次、1196 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 188.27 万元，比年初预算数增加 74.92 万元，增长 66.10%，主要原因是增加委托招商及对口帮扶村支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 33.49 万元，其中：政府采购货物支出 33.49 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，威海市商务局共有车辆 3 辆，全部为一般公务用车，主要用于招商引资相关事项；单位无价值 50 万元以上通用设；单位无价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市商务局组织对 2017 年度对外经济合作资金开展绩效评价工作，涉及资金 300 万元。从评价情况来看，该项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出效果完成情况较好。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

.....