

遵化市商务局

2018年度部门决算

**二〇一九年八月**

关于依法公开2018年度部门决算的承诺书

遵化市财政局已于2019年7月31 日批复了我部门2018年度部门决算报表，为更好的接受监督，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我部门决算报表及相关情况说明进行公开，并承诺本部门此次公开的所有事项真实、准确，请广大人民群众予以监督。

监督电话：6976166

单位负责人：

目 录

**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

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、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 遵化市商务局部门2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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“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

**2018年度部门决算☞部门概况**

我主要职责是：

根据遵政办【2015】46号文件，我局主要职责是：

1、贯彻落实国家和省有关内外贸易、国际经济合作发展战略、方针、政策以及相关法律法规；拟订全市国内外贸易发展规划，促进城乡市场发展。

2、负责指导商贸服务业和社区商业发展；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。

3、承担牵头协调整顿和规范市场秩序工作的责任。

4、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责对成品油流通进行监督管理；负责全市典当、拍卖等特种商品及行业的监督管理；负责报废汽车回收拆解的组织协调工作。

5、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。

6、拟定和推进全市科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作。

7、贯彻执行国家促进服务业出口和服务业外包发展的

规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施。

8、负责全市对外贸易经济合作工作。

9、负责推进我市进出口贸易的标准化建设。

10、指导协调产业安全应对工作及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。

11、贯彻执行国家制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，组织实施我市对台直接通商工作。

12、依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

13、负责组织拟订全市现代物流发展规划；指导物流业的发展；负责全市重点物流项目和重点物流企业的认定工作。

14、指导监督以遵化市名义在境外举办的各种交易会、展览会、展销会等活动。

15、负责全市商务工作新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务。

16、研究拟订全市招商引资的发展战略、政策措施，并组织实施。

17、研究拟订全市招商引资、利用外资、利用国内资金和经济技术合作、区域协作的工作目标，并组织实施。

18、统筹全市招商引资和经济协作工作；

19、负责全市招商工作体系、工作机制的建立，对各乡镇、园区招商工作的管理、指导、协调和绩效评估、考核工作。

20、负责全市对境内外重要招商项目的谋划、包装、发布、推介工作，建立项目库和客户库；组织招商引资和经济协作重点项目的推介、洽谈和协调工作。

21、负责全市对境内外重要客户的联络拓展、重要团组和客户来访考察、洽谈的组织接待工作；负责全市利用外资、利用国内资金项目洽谈、签约工作的组织、指导、协调；负责签约项目的履约落实；承办市政府招商引资代表团出访工作。

22、组织和促进委托招商、代理招商、中介招商、专业招商、网上招商等多种形式的招商活动。

23、负责全市外商投资项目的备案、核准和申报、外商投资企业的设立及变更审批和申报工作。

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 | 遵化市商务局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 遵化市商务局机关设7个职能科室和部门，具体是：  办公室：负责公文处理、会务、机要、值班、车辆等机关日常工作的运转协调；承担档案、保密、督察督办、制度建设、政务公开、安全保卫工作；承担机关党务、工会、共青团、老干部、计划生育工作、机构编制、人事劳资、后勤保障等工作。  商务监督管理科：按规定对成品油市场流通进行监督管理；负责全市商业特许经营监督管理；负责全市旧机动车交易和报废汽车管理工作；负责市场运行监测；负责调查分析商品的价格信息；负责全市市场经济秩序规范工作的综合协调；负责重要生活资料储备的协调、管理；负责督导检查商贸流通企业的安全生产管理工作和防汛抗灾工作。  行政审批服务科：组织制定并实施行政许可的工作流程和操作规则；承担行政审批事项的办理和服务工作，负责行政审批结果的公示及有关许可证的发放工作。  外经外贸管理中心：负责指导、协调全市商品进出口工作；负责外商投资以及外经统计的综合分析工作。  商务信息中心：负责全市商务信息化建设和电子商务发展规划；负责全市招商项目库的建设、更新、管理；负责全市商务工作新闻发布、信息公开；负责商务网上政务公开共作。  商务执法大队：负责全市成品油市场行政执法；负责废旧物资回收、典当、旧机动车交易市场等行政执法；执法日志和执法文书档案管理；负责执法人员的业务培训；负责商务举报受理、接待、处理等工作；负责执法信访接待工作。  招商引资办公室：负责拟订全市招商引资和经济技术合作的政策、规定和措施；负责全市重点项目的筛选、包装；负责全市招商工作的培训；负责全市性对外招商活动的组织实施，指导各乡镇及企业的招商活动；负责联络、邀请外商和外省团组来本市考察、洽谈；负责外商投资与经济技术合作项目的推介和跟踪落实工作。 | | | |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：遵化市商务局 |  |  |  |  | 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 | 679.98 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 460.98 |
| 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 |  | 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 | 64.90 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 47.88 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 13.76 |
|  | 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 | 44.29 |
|  | 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 | 48.17 |
|  | 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 | 679.98 | 本年支出合计 | 51 | 679.98 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 679.98 | **总计** | 54 | 679.98 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | |  |  |  |  | |  |  | 公开02表 | | |
| 部门：遵化市商务局 | | | | | | | | |  |  |  | |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **679.98** | **679.98** |  |  | | | | |  | | | |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 460.98 | 460.98 |  |  | | | | |  | | | |  |  |
| 20113 | | | 商贸事务 | 460.98 | 460.98 |  |  | | | | |  | | | |  |  |
| 2011301 | | | 行政运行 | 389.77 | 389.77 |  |  | | | | |  | | | |  |  |
| 2011302 | | | 一般行政管理事务 | 32.03 | 32.03 |  |  | | | | |  | | | |  |  |
| 2011308 | | | 招商引资 | 29.18 | 29.18 |  |  | | | | |  | | | |  |  |
| 2011399 | | | 其他商贸事务支出 | 10 | 10 |  |  | | | | |  | | | |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 64.9 | 64.9 |  |  | | | | |  | | | |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 64.9 | 64.9 |  |  | | | | |  | | | |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.9 | 64.9 |  |  | | | | |  | | | |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.88 | 47.88 |  |  | | | | |  | | | |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 47.88 | 47.88 |  |  | | | | |  | | | |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 47.88 | 47.88 |  |  | | | | |  | | | |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 13.76 | 13.76 |  |  | | | | |  | | | |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 13.76 | 13.76 |  |  | | | | |  | | | |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.76 | 13.76 |  |  | | | | |  | | | |  |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 44.29 | 44.29 |  |  | | | | |  | | | |  |  |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 44.29 | 44.29 |  |  | | | | |  | | | |  |  |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 44.29 | 44.29 |  |  | | | | |  | | | |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 48.17 | 48.17 |  |  | | | | |  | | | |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 48.17 | 48.17 |  |  | | | | |  | | | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 48.17 | 48.17 |  |  | | | | |  | | | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：遵化市商务局 | | | | |  | |  | |  | | 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 |
| 合计 | | | | **679.98** | | **550.73** | | **129.25** | |  | |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 460.98 | | 389.77 | | 71.21 | |  | |  | |  |
| 20113 | | | 商贸事务 | 460.98 | | 389.77 | | 71.21 | |  | |  | |  |
| 2011301 | | | 行政运行 | 389.77 | | 389.77 | |  | |  | |  | |  |
| 2011302 | | | 一般行政管理事务 | 32.03 | |  | | 32.03 | |  | |  | |  |
| 2011308 | | | 招商引资 | 29.18 | |  | | 29.18 | |  | |  | |  |
| 2011399 | | | 其他商贸事务支出 | 10 | |  | | 10.00 | |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 64.9 | | 64.90 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 64.9 | | 64.90 | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.9 | | 64.90 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.88 | | 47.88 | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 47.88 | | 47.88 | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 47.88 | | 47.88 | |  | |  | |  | |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 13.76 | |  | | 13.76 | |  | |  | |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 13.76 | |  | | 13.76 | |  | |  | |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.76 | |  | | 13.76 | |  | |  | |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 44.29 | |  | | 44.29 | |  | |  | |  |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 44.29 | |  | | 44.29 | |  | |  | |  |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 44.29 | |  | | 44.29 | |  | |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 48.17 | | 48.17 | |  | |  | |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 48.17 | | 48.17 | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 48.17 | | 48.17 | |  | |  | |  | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：遵化市商务局 | | | | | | |  | 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 | 666.23 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 460.98 | | 460.98 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 13.76 | 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 | 64.90 | | 64.90 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 47.88 | | 47.88 | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 | 13.76 | |  | | 13.76 |
|  | | 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 | 44.29 | | 44.29 | |  |
|  | | 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 | 48.17 | | 48.17 | |  |
|  | | 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 | 679.98 | **本年支出合计** | | 52 | 679.98 | | 666.23 | | 13.76 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 |  |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 679.98 | **总计** | | 56 | 679.98 | | 666.23 | | 13.76 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：遵化市商务局 | | | | |  | | 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 |
| 合计 | | | | **666.23** | | **550.73** | | **115.50** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 460.98 | | 389.77 | | 71.21 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 460.98 | | 389.77 | | 71.21 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 389.77 | | 389.77 | |  |
| 2011302 | | | 一般行政管理事务 | 32.03 | |  | | 32.03 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 29.18 | |  | | 29.18 |
| 2011399 | | | 其他商贸事务支出 | 10 | |  | | 10.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 64.9 | | 64.9 | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 64.9 | | 64.9 | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.9 | | 64.9 | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.88 | | 47.88 | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 47.88 | | 47.88 | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 47.88 | | 47.88 | |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 44.29 | |  | | 44.29 |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 44.29 | |  | | 44.29 |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 44.29 | |  | | 44.29 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 48.17 | | 48.17 | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 48.17 | | 48.17 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 48.17 | | 48.17 | |  |
| 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：遵化市商务局  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 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 | 527.98 | 302 | 商品和服务支出 | 20.35 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 173.90 | 30201 | 办公费 | 1.50 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 141.66 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 3.14 | 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 | 35.82 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.90 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.23 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.80 | 30208 | 取暖费 | 2.40 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.08 | 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 | 3.99 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 48.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.52 | 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 | 2.39 | 30215 | 会议费 | 0.25 | 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 | 2.18 | 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 | 3.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.22 | 30229 | 福利费 | 3.89 | 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 | 5.10 | 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 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 530.37 | 公用经费合计 | | | | | 20.35 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：遵化市商务局 | | | | | 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 |
| 6.25 |  | 6.25 |  | 6.25 |  |
| 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 |
| 5.10 |  | 5.10 |  | 5.10 |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：遵化市商务局 | | | | | |  |  |  | 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 |
| 合计 | | | | |  | 13.76 | 13.76 |  | 13.76 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | |  | 13.76 | 13.76 |  | 13.76 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |  | 13.76 | 13.76 |  | 13.76 |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |  | 13.76 | 13.76 |  | 13.76 |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：遵化市商务局 | | | | | | |  | | 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位：遵化市商务局 | | | | | | | 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 | | | | | | | | | |



第三部分

部门决算情况说明

**遵化市商务局部门决算情况说明**

**2018年度部门决算☞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年度一般公共预算财政拨款收入679.98万元，完成年初预算的100%,与年初预算持平。与上年决算689.34万元相比减少9.36万元，主要原因是本年度我局厉行节俭，压缩项目开支。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计679.98万元，其中：财政拨款收入679.98万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计679.98万元，其中：基本支出550.73万元，占81%；项目支出129.25万元，占19%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（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679.98万元,比2017年度 689.34万元相比减少9.36万元，主要原因是本年度我局厉行节俭，压缩项目开支。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入666.25万元，比上年减少23.11万元；主要是本年度压缩项目预算；本年支出666.25万元，比上年减少23.11万元；主要是本年度压缩项目预算。政府性基金预算财政拨款本年收入13.76万元，比上年增加13.76万元，增长100%，主要原因是增加相关政府性基金项目。本年支出13.76万元，比上年增加13.76万元，增长100%，主要原因是增加相关政府性基金项目。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入679.98万元，完成年初预算的100%（如图4）,与年初预算持平；本年支出679.98万元，完成年初预算的100%,与年初预算持平。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出679.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支:460.98万元，占67.7%；社会保障和就业（类）支出64.90万元，占9.5%；医疗卫生和计划生育支出47.88万元，占7.2%；城乡社区支出13.76万元，占2%；商品服务业支出44.29万元占6.5%；住房保障（类）支出48.17万元，占 7.1%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出550.73万元，其中：人员经费 530.37万元，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20.35万元，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“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5.10万元，较年初预算减少1.15万元，降低18.4%，主要是本年度厉行节俭，压缩项目开支；较2017年度减少1.15万元，降低18.4%，主要是本年度厉行节俭，压缩项目开支节俭。

**（一）公务用车购置及运行维护费支出5.10万元。**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1.15万元，降低18.4%，主要是本年度厉行节俭，压缩项目开支节俭。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较年初预算减少1.15万元，降低18.4%，主要是本年度厉行节俭，压缩项目开支节俭。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政局预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

我局全面推进绩效预算改革,规范预算管理,严格执行预算法,坚持以绩效为导向、以绩效预算改革为抓手,将绩效理念融入预算执行管理全过程,整体提高财政资源配置效率，做到了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理机制。

（三）预算项目绩效自评选例

**一、项目基本情况**

（一）、项目基本情况

项目名称：2018年商务局执法经费支出。

主要工作内容：全市成品油市场行政执法；商务举报受理、接待、处理等工作；执法信访接待工作

主要目标：规范成品油市场及商务执法相关工作。

项目起止时间：为2018年1月至2018年12月。

（二）项目资金来源及资金管理

2018年度，我局执法经费申请总预算额为10万元。全部用于我局商务执法工作。

（三）业务开展情况

2018年度，我局已累计开展日常检查活动210余次，出动执法车辆270多次，执法人员840余名。先后依法拆除黑加油站18个，取缔黑加油点、自有油罐、非法加油车31个，查处成品油违法案件36起，罚款25.3万元。其次联合督导城区8个乡镇（街道）对城市建成区范围内的28家废品收购站集中开展搬迁、关闭、清零工作，累计出动执法车辆50辆次，执法人员130多名，利用近两个月的时间将城市建成区全部废品收购站取缔到位。三是紧密配合地下油罐升级改造工作。积极配合环保局对全市122家加油站全部进行双层罐改造。

**二、项目绩效考评结论**

**（一）管理绩效自评情况**

该项目目标明确，全部用于执法经费，符合遵政办[2015]70号遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市商务局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，2018年度我局执法经费财政预算资金10万元，实际发生10万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确；严格按照《遵化市商务局财务管理办法》执行本项目。

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388.7万元，比2017年度增加8.3万元，增长2.1%。主要原因是人员工资增加。

本部门公车运行维护费5.1万元，比2017年增加1.7万元，增长30%，主要原因是执法及招商力度加大，车辆使用率增加

### （二）政府采购情况

本部门2018年度无政府采购项目。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。与上年相比无增加。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

相关名词解释

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

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

**（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）。

**（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。