2019年度

鹤城区商务局部门决算

目录

**第一部分鹤城区商务局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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、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

**第三部分2019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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

鹤城区商务局概况

1. 部门职责

（一）鹤城区商务局是全额拨款的行政单位。

（二）主要工作职责：制定我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展促进城乡市场发展、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料（成品油）流通管理的责任、承担会展业促进与管理有关工作、负责商贸行业安全生产监督管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区商务局内设机构包括：8个职能股室：办公室（人事股）、财务股、政策法规和市场秩序股（行政审批股）、市场运行和商贸服务业股、市场体系建设股、流通业发展股（电子商务局股）、对外贸易和对外经济合作股、招商联络和投资促进股。

（二）决算单位构成。区商务局2019年部门决算汇总公开单位构成为本单位。

第二部分

部门决算表（详见附表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计986.34万元。与2018年相比，减少180.75万元，减少15.49%，主要是因为机构改革人员减少、业务减少。

2019年度支出总计986.34万元。与2018年相比，减少180.75万元，减少15.49%，主要是因为机构改革人员减少、业务减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计986.34万元，其中：财政拨款收入986.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计986.34万元，其中：基本支出674.90万元，占68.42%；项目支出311.44万元，占31.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计986.34万元。与2018年相比，减少180.75万元，减少15.49%，主要是因为机构改革人员减少、业务减少。

2019年度支出总计986.34万元。与2018年相比，减少180.75万元，减少15.49%，主要是因为机构改革人员减少、业务减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出986.34万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少180.75万元，减少15.49%，主要是因为因为机构改革人员减少、业务减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出986.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出201（类）647.17万元，占65.61%；科学技术支出206（类）88.64万元，占8.99%;社会保障和就业支出208（类）113.22，占11.48%；卫生健康支出210（类）18.60，占18.86%；节能环保支出211（类）6万，占0.61%；城乡社区支出212（类）8.33，占0.84%；商业服务业等支出216（类）66.48万元，占6.74%；住房保障支出211（类）27.90万元，占2.83%；粮油物资储备支出222（类）10万元，占1.01%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为1385.21万元，支出决算数为986.34万元，完成年初预算的71.21%，其中：

1、一般公共服务支出： 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出201（类）03（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要经费增加

2、一般公共服务支出： 行政运行201（类）13（款）01（项）。

年初预算为439.67万元，支出决算为515.11万元，完成年初预算的17.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要经费增加

3、一般公共服务支出： 一般行政管理事务201（类）13（款）02（项）。

年初预算为571.42万元，支出决算为51.12万元，完成年初预算的8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革项目减少

4、一般公共服务支出： 招商引资201（类）13（款）08（项）。

年初预算为15.5万元，支出决算为49.89万元，完成年初预算的221.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要经费增加

5、一般公共服务支出： 其他商贸事务支出201（类）13（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要经费增加

6、科学技术支出支出： 其他科技条件与服务支出206（类）05（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要经费增加

7、科学技术支出支出： 其他科学技术支出206（类）99（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要经费增加

8、社会保障和就业支出：归口管理的行政单位离退休208（类）05（款）01（项）。

年初预算为61.06万元，支出决算为40.6万元，完成年初预算的33.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员减少

9、社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）。

年初预算为46.50万元，支出决算为46.50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平

10、企业改革补助：企业关闭破产补助208（类）06（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要经费增加

11、企业改革补助：死亡抚恤208（类）08（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要经费增加

12、企业改革补助：其他社会保障和就业支出208（类）99（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要经费增加

13、卫生健康支出： 行政单位医疗210（类）11（款）01（项）。

年初预算为18.6万元，支出决算为18.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平

14、节能环保支出： 其他污染防治支出211（类）03（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要经费增加

15、城乡社区支出： 其他城乡社区支出212（类）99（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要经费增加

16、商业服务业等支出： 市场监测及信息管理216（类）02（款）17（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要经费增加

17、商业服务业等支出： 其他商业流通事务支出216（类）02（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要经费增加

18、商业服务业等支出： 其他涉外发展服务支出216（类）06（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要经费增加

19、住房保障支出： 住房公积金221（类）02（款）01（项）。

年初预算为27.90万元，支出决算为27.90万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平

19、粮油物资储备支出： 粮食专项业务活动222（类）01（款）06（项）。

年初预算为130万元，支出决算为10万元，完成年初预算的7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革业务减少

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出674.90万元，其中：人员经费653.23万元，占基本支出的96.79%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费21.77万元，占基本支出的3.23%，主要包括、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为6.25万元，完成预算的15.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资业务需要，与上年相比增加0.12万元，增长100%,增长的主要原因是招商引资业务需要。

公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算为6.13万元，完成预算的81.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费开支缩减，与上年相比减少9.62万元，减少61.07%,减少的主要原因是缩减经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.13万元，占98.08%,因公出国（境）费支出决算0.12万元，占1.92%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.12万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计6人次,开支内容包括：

差旅费支出0.12万元，主要用于参加市商务局代表团赴昆明、越南考察外贸经济和口岸建设。

2、公务接待费支出决算为6.13万元，全年共接待来访团组30个、来宾300人次，主要是用于2019怀化市科技创新与科技扶贫大会、怀化市生态创新融合发展现场推进会暨九丰现代农博园开园仪式、2019长三角洽谈周、（长沙）汽车零部件产业洽谈会、“自驾雪峰山”怀化市生态文化旅游节和国家承接产业转移示范区建设怀化推进会暨2019武陵山（怀化）国际健康产业博览会等一系列的重大经贸活动及队赴北京、上海、青海、深圳、杭州、重庆等地上门招商20余次，并邀请30余批有投资诚意和实力的客商来鹤城投资考察等，发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。*（本单位无政府性基金收支）*

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出21.77万元，比年初预算数减少14.09万元，降低39.29%。主要原因是：本单位例行节约，严格控制机关运行经费。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费1.92万元，用于召开2019年物流年去工作年会会议，人数5人，内容为全国示范物流园区模式及创新经验；开支培训费0万元，人数0人0；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门职能职责：**

1、鹤城区商务局是全额拨款的行政单位。内设8个职能股室：办公室（人事股）、财务股、政策法规和市场秩序股（行政审批股）、市场运行和商贸服务业股、市场体系建设股、流通业发展股（电子商务局股）、对外贸易和对外经济合作股、招商联络和投资促进股。

2、主要工作职责：(1)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，制定我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，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。

(2)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3)拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划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。

(4)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；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。

(5)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料（成品油）流通管理的责任，监测分析重要消费品的市场运行、商品供求状况，调查分析重要消费品价格信息，进行预测预警和信息引导，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(6)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，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，会同有关部门协调大宗商品的进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(7)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(8)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(9)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

(10)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

(11)指导和管理全区招商引资、投资促进和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限办理全区外商投资企业的审批和备案；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

(12)拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订区内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，指导市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)按程序报批。

(13)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(14)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

(15) 承担会展业促进与管理有关工作。

(16)负责全区对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

(17)负责商贸行业安全生产监督管理工作。

(18)完成区委、区政府交办的其他任务。

3、编制人员情况:现实有在职人员23人（其中全额拨款23人，自收自支0人），离退休人员23人(其中财政拨款23人，自收自支0人）。

**二、部门收支情况：**

1、收入说明：2019年总收入为986.34万元。

2、支出说明：2019年总支出为986.34万元，其中：人员经费支出653.23万元，日常公用经费21.77万元，项目支出为311.44万元。

3、“三公”经费说明：2019年度“三公”经费为6.13万元，我单位按要求厉行节约与上年相比减少9.62万元，减少61.07%,由于本单位公车于2016年年初全部上交公车办，所以本年度内没有发生公车维护费。