

2018 年度 荣成市商务局部门决算

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

（一）起草商务领域的规范性文件草案，拟订全市商务领域发展规划、政策并组织实施；研究对外贸易、外商投资、区域经济合作的发展趋势并提出改革与发展建议。

（二）拟订促进外贸发展方式转变的政策并组织实施；按规定负责重要工业品、原材料和重要农产品（粮食、棉花除外）进出口计划及配额的初审和监督管理；指导监督贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（三）拟订机电产品进出口发展规划、政策并组织实施；依据我市产业政策调整机电产品进出口结构；负责机电产品进出口申报、审核和管理工作，指导协调大型成套设备出口，组织企业开拓机电产品国际市场；监督、协调全市机电产品国际招标投标工作。

（四）拟订技术贸易发展规划、政策并组织实施；组织实施“科技兴贸”战略相关工作，承担高新技术产品贸易促进工作；指导管理加工贸易，按规定核准加工贸易业务；按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管理和最终用户管理工作；推进进出口贸易标准化工作。

（五）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和服务外包发展规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

（六）会同有关部门拟订我国加入世贸组织后地方综合应对方案并组织实施；承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作；组织协调涉及我市的反倾销、反补贴和保障措施及其他相关工作；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；建立市内进出口公平贸易预警机制；协助上级商务部门组织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；按规定承担对经营者集中行为进行反垄断调查的相关工作。

（七）指导、管理全市外商投资工作；拟定全市吸引外商投资发展规划和政策；按权限核准和审核外商投资企业的设立及变更事项；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。

（八）拟定全市“走出去”发展规划、政策并组织实施；研究拟订境外投资的管理办法和具体政策；依法初审、上报市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（九）负责对外经济合作和对外援助工作；管理、监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；审核上报对外承包工程经营资格；审核上报对外劳务合作经营资格；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；审核、管理我市承办的国家对外援助项目，管理多双边及国外民间组织对我市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对我市赠款）。

（十）负责发展我市与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、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；推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作。

（十一）承担境内外重大商务活动的组织协调工作；办理外国商务人员来访邀请。

（十二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展；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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（十三）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；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。

（十四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按规定对租赁、汽车流通、旧货流通、等特殊流通行业进行监督管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市商务局部门决算包括：局本级决算。

纳入荣成市商务局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、荣成市商务局本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市商务局

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	3844.95	一、一般公共服务支出	30	1056.91
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	1190.25
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	83.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	38.23
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	193.40
	12		十二、农林水支出	41	189.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	1023.24
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	70.10
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	24	3844.95	本年支出合计	53	3844.95
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	54	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市商务局

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
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	55	0.00
	27			56	
总计	28	3844.95	总计	57	3844.95

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市商务局

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
科目编 码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3844.95	3844.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1056.91	1056.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	916.91	916.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	682.92	682.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	233.99	233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1190.25	1190.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1190.25	1190.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1190.25	1190.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市商务局

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
科目编 码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2089901	其他社会保障和就业支 出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1023.24	1023.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1023.24	1023.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市商务局

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
科目编 码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2160299	其他商业流通事务支出	1023.24	1023.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：荣成市商务局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3844.95	875.06	2969.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1056.91	682.92	373.99	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	916.91	682.92	233.99	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	682.92	682.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	233.99	0.00	233.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1190.25	0.00	1190.25	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1190.25	0.00	1190.25	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1190.25	0.00	1190.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：荣成市商务局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2089901	其他社会保障和就业支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.40	0.00	193.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	193.40	0.00	193.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	193.40	0.00	193.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1023.24	0.00	1023.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万元

部门：荣成市商务局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21602	商业流通事务	1023.24	0.00	1023.24	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支 出	1023.24	0.00	1023.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市商务局

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	3844.95	一、一般公共服务支出	15	1056.91	1056.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	1190.25	1190.25	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出		83.82	83.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		38.23	38.23	0.00
	10		十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出		193.40	193.40	0.00
	12		十二、农林水支出		189.00	189.00	0.00
	13		十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出		0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市商务局

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
	15		十五、商业服务业等支出		1023.24	1023.24	0.00
	16		十六、金融支出		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出		70.10	70.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出		0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出		0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3844.95	本年支出合计	23	3844.95	3844.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		26			
总计	28	3844.95	总计	28	3844.95	3844.95	0.00

注：1、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。

2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市商务局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3844.95	875.06	2969.89
201	一般公共服务支出	1056.91	682.92	373.99
20101	人大事务	140.00	0.00	140.00
2010102	一般行政管理事务	140.00	0.00	140.00
20113	商贸事务	916.91	682.92	233.99
2011301	行政运行	682.92	682.92	0.00
2011308	招商引资	233.99	0.00	233.99
206	科学技术支出	1190.25	0.00	1190.25
20699	其他科学技术支出	1190.25	0.00	1190.25
2069999	其他科学技术支出	1190.25	0.00	1190.25
208	社会保障和就业支出	83.82	83.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市商务局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	83.82	83.82	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	83.82	83.82	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.23	38.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	38.23	38.23	0.00
212	城乡社区支出	193.40	0.00	193.40
21299	其他城乡社区支出	193.40	0.00	193.40
2129999	其他城乡社区支出	193.40	0.00	193.40
213	农林水支出	189.00	0.00	189.00
21301	农业	189.00	0.00	189.00
2130125	农产品加工与促销	189.00	0.00	189.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市商务局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
216	商业服务业等支出	1023.24	0.00	1023.24
21602	商业流通事务	1023.24	0.00	1023.24
2160299	其他商业流通事务支出	1023.24	0.00	1023.24
221	住房保障支出	70.10	70.10	0.00
22102	住房改革支出	70.10	70.10	0.00
2210201	住房公积金	70.10	70.10	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市商务局

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	821.56	302	商品和服务支出	44.81	310	资本性支出	4.40
30101	基本工资	197.86	30201	办公费	2.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	280.39	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.30
30103	奖金	151.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.23	30208	取暖费	4.98	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	83.82	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	70.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.30	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	1.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市商务局

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.39	312	对企业补助	0.0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4.30	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.06	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8.37	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市商务局

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
人员经费合计		825.85	公用经费合计					49.21

注：1、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。

2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：荣成市商务局

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							

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算拨款收入支出及结转和结余情况。
 2、本部门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：荣成市商务局

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
86.30	50.00	18.30	0.00	18.30	18.00	91.01	57.97	5.84	0.00	5.84	27.20

注：1、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。

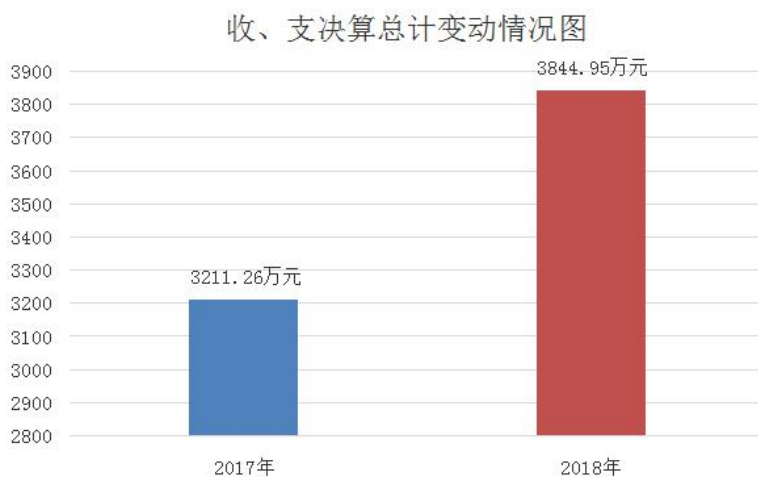
2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

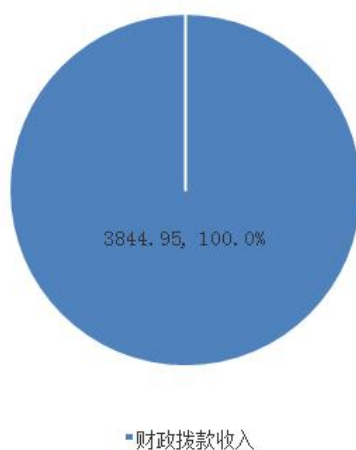
2018 年度收、支总计 3844.95 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 633.69 万元，增长 19.7%。主要是增加了对外开放、促外经贸发展惠企政策等项目。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3844.95 万元，其中：财政拨款收入 3844.95 万元，占 100.0%。

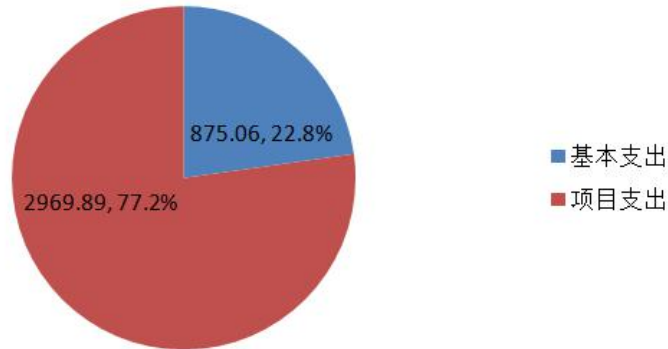
本年收入决算结构图 单位：万元



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3844.95 万元，其中：基本支出 875.06 万元，占 22.8%；项目支出 2969.89 万元，占 77.2%。

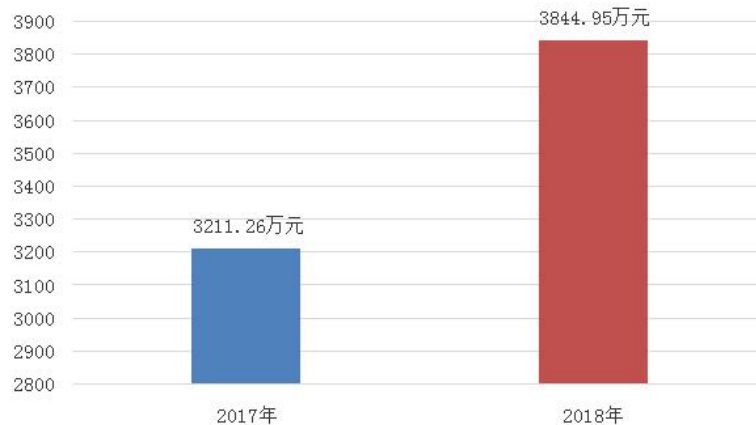
本年支出决算结构图 单位（万元）



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 3844.95 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 633.69 万元，增长 19.7%。主要是增加了对外开放、促外经贸发展惠企政策等项目。

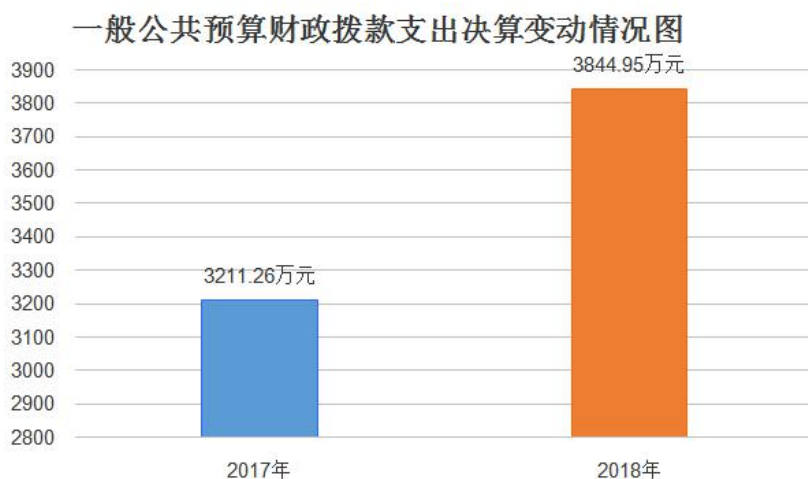
财政拨款收、支决算总计变动情况图



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

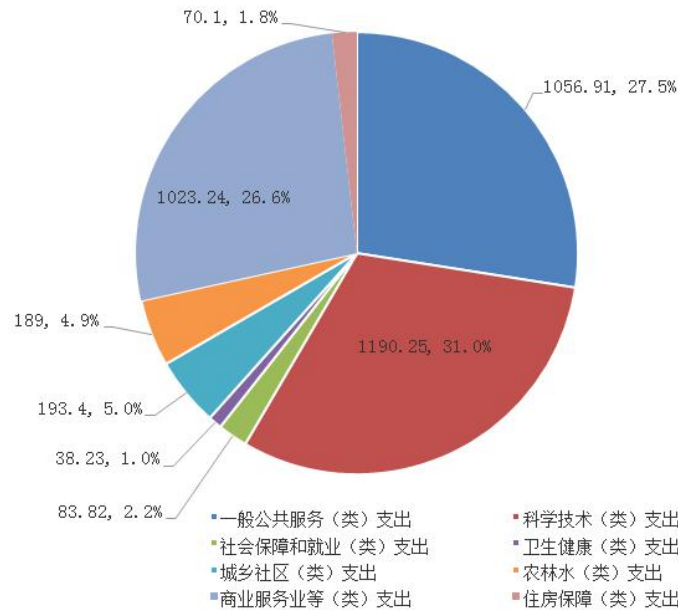
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3844.95 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 633.69 万元，增长 19.7%。主要是增加了对外开放、促外经贸发展惠企政策等项目



(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 3844.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1056.91 万元，占 27.5%；科学技术（类）支出 1190.25 万元，占 31.0%；社会保障和就业（类）支出 83.82 万元，占 2.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 38.23 万元，占 1.0%；城乡社区（类）支出 193.4 万元，占 5.0%；农林水（类）支出 189 万元，占 4.9%；商业服务业等（类）支出 1023.24 万元，占 26.6%；住房保障（类）支出 70.1 万元，占 1.8%。

财政拨款支出决算结构图 单位:万元



(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1537.5万元，支出决算为3844.95万元，完成年初预算的250.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是增加了对外开放、促外经贸发展惠企政策等项目。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于商务机关对外开放项目支出。年初预算为0万元，支出决算为140万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加了对外开放专项支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人员经费及日常公用经费支出。年初预算为695.2万元，支出决算为682.92万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资、优化经济环境方面的支出。年初预算为 235.8 万元，支出决算为 233.99 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于初预算主要原因是招商费专项支出减少。

2、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。主要反映用于科技项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1190.25 万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加了促外经贸发展惠企政策项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。主要反映用于人员社会保障和就业保险支出。年初预算为 83.8 万元，支出决算为 83.82 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。主要反映用于人员医疗保险支出。年初预算为 38.2 万元，支出决算为 38.23 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数与年初预算基本持平。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。主要反映用于城乡社区方面支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 193.4 万元，决算数大于年初预算主要原因是追加了 10KV 绿岛线荣武支线改造工程项目支出。

6、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。主要反映用于开拓国内外农产品市场支出。年初预算为 0 万元，

支出决算为 189 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加了城市品牌网络营销项目支出。

7、商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通服务（项）。主要反映用于商业流通项目支出。年初预算为 426.1 万元，支出决算为 1023.24 万元，完成年初预算的 240.1%。决算数大于年初预算数主要原因是服务外包产业园项目支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要反映用于人员住房公积金支出。年初预算为 58.4 万元，支出决算为 70.1 万元，完成年初预算的 120.0%。决算数大于年初预算数主要原因是人员住房公积金基数增加。

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 875.06 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 825.85 万元，主要包括：基本工资 197.86 万元、津贴补贴 280.39 万元、奖金 151.17 万元、职工基本医疗保险缴费 38.23 万元、其他社会保障缴费 83.82 万元、住房公积金 70.1 万元、医疗费补助 4.3 万元。

公用经费 49.21 万元，主要包括：办公费 2.47 万元、电费 0.03 万元、邮电费 0.02 万元、取暖费 4.98 万元、维修（护）费 0.37 万元、租赁费 0.28 万元、0.72 万元、专用材料费 18.39 万元、工会经费 9.48 万元、公务用车运行费 0.06 万元、其他交通费用 8.73 万元、其他商品和服务支出 7.03 万元、办公设备购置

费 3.3 万元、其他资本性支出 1.1 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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”经费支出范围包括荣成市商务局机关及其所属预算单位，共 1 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 91.01 万元，完成年初预算的 105.5%，其中：因公出国（境）费 57.97 万元，完成年初预算的 115.9%；公务用车购置及运行维护费 5.84 万元，完成年初预算的 29.5%；公务接待费 27.2 万元，完成年初预算的 151.1%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 4.71 万元，主要原因是常驻韩国人员及出国团组增加、来访客商增加。其中：因公出国（境）费增加 7.97 万元、公务用车购置及运行费减少 12.46 万元、公务接待费增加 9.2 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是常驻韩国人员增加 1 名工作人员。公务用车购置及运行费减少的主要原因是所属事业单位车改上交、报废公务用车各 1 辆，公车减少。公务接待费增加的主要原因是加大招商引资力度，来访客商增多。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 57.97 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 63.7%。2018 年使用财政拨款安

排荣成市商务局等单位，因公出国（境）团组 6 个，累计 13 人次。开支内容包括：赴日韩“山东商务周”经贸促进活动、赴日韩精致城市考察及招商产业推介活动、赴日韩服务贸易及服务外包产业推介招商活动、赴韩国参加釜山水产展、赴日韩跨境电商推介活动、韩国常驻人员的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 5.84 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.4%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年荣成市商务局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 5.84 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018 年荣成市商务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 27.2 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 29.9%。其中：国内接待费 27.2 万元，主要用于接待来荣客商支出，共计接待 243 批次、2109 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 49.21 万元，比年初预算数增加 11.71 万元，增长 31.2%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 4.4 万元，其中：政府采购货物支出 4.4 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 4.4 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是业务保障用车；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市商务局共组织对“城市品牌网络营销”“招商费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 324.8 万元。从评价情况来看，2018 年度各项目支出为我市经济发展做出了较大贡献，达到了良好的效果。城市品牌网络营销服务项目，自媒体信息策划量 2378 篇，“中国荣成”微信平台粉丝量达到 40.5 万人；在《山东政媒观察》定期发布的全省 1072 家山东政务微信影响力排行榜中，最好名次为第 10 名，基本稳定名次在第 15 名，在《威海市政务微信榜单》中名列第一；在新浪、搜狐、腾讯等主流媒体发布软文 3275 篇次。招商费项目，按照招商计划、要求，合法合规支出专项资金，较好完成了招商计划，取得了较大的经济效益。2018 年，

多次赴日本、大连、上海、北京、天津、潍坊、杭州等地开展服务外包专题招商活动；赴青岛参加渔博会、蓝色硅谷管理局对接海洋生物科技产业招商工作；组织企业家报名参加省儒商大会等各类相关活动，及时对接筹备签约和推介项目。2018年，鼓励大项目和重点产业招商，共储备在谈项目近200个，益德、万声等一批等企业已落地荣成开展业务。

2、随2018年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门无随2018年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“招商费”项目为例，该项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：

招商费资金绩效评价报告

根据《荣成市财政局关于开展2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（荣财字〔2019〕23号）要求，现将我单位2018年招商费资金绩效报告如下：

一、项目概况

（一）设立时间、依据、用途

设立时间：2018年1月1日

设立依据：本单位主要职能为组织、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；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；指导和参与重大招商引资项目洽谈、协调和督办工作等。招商引资是加快我市经济社会发展最直接、最现实、最有效的推动力，是我市新一轮发展的关键所在和动力引擎。为进一步构建开放型经济新格局，加大精准招商力度，厚植外贸发展优势，由市商务局统一组织实施，于2018年1月1日—12月31日组织相关人员赴各地，学习其他地区先进技术和经验，同时结合本地特色开展招商推介活动，促进我市实体经济高质量发展。

设置用途：该项目主要用于开展全市招商引资环境营销策划，组织各类招商推介活动，跟踪落实招商引资项目，促进全市商贸工作发展。

（二）项目基本情况

外出学习、招商活动是本部门根据上级政府及商务部门的统一安排以及本地区经济发展的需要，赴商务发展先进地区学习经验、积极外出开展招商引资活动，展示荣成的特色、优势，同时，邀请国内外客商来荣实地考察调研，介绍我市投资环境及产业优势。扎实做好全市招商引资和服务工作，推动我市商务工作创新发展。

（三）资金到位使用情况

截止2018年12月，招商专项资金全部到位，共计175.8万元。市商务局按照要求、年初计划支出专项资金，有效开展招商活动。

资金及时足额到位，符合预算确定的支出途径，做到专款专

用

(四) 项目绩效目标：通过外出学习、招商活动，学习其他地区、企业先进经验，并结合我市实际，提出相关对策和建议。同时展示本地自身优势和地域特色，吸引一批项目落地荣成，促进实际利用内外资增长，拉动我市经济增长。

二、项目组织实施情况

根据市委市政府的统一安排部署，主动做好我市服务外包、海洋生物科技产业等重点领域招商工作，凸显我市对外开放优势。按照上级下达的项目支出评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面做出自我评价。

三、项目绩效情况

(一) 项目绩效评价结论

单位严格按专项资金使用要求使用资金，资金管理安全、规范，拨付到位，未挤占挪用专项资金，做到专款专用。按照招商计划支出专项资金，将专项资金及时有效得用于外出考察、学习，邀请客商来荣对接，开展各类招商推介活动，一批项目落地荣成，基本达到了绩效要求目标和招商引资的作用，但存在招商信息狭窄、落地项目整体技术含量不高的问题。

2018年度招商费专项资金绩效评价总分为96分，评价等级为优。

(二) 项目绩效情况分析

1. 绩效目标完成的指标

项目立项规范性：围绕商务部门工作职能开展，项目的申请、设立过程符合相关要求。

资金到位率：2018年招商费专项资金到账175.8万元，资金到位率为100%。

管理制度健全性：健全出差制度、接待制度、因公出国制度等各项业务及财务管理制度，并严格按照制度执行。

资金使用合规性：按照规定使用拨付专项资金，符合预算批复。

实际完成率：2018年全市累计开展外出小分队招商374批次，接待来访客949批，完成了项目计划数。

经济效益：2018年全市实际利用外资10.3亿元，实际利用内资289.4亿元，同比分别增长35.2%和12.3%；完成货物贸易进出口229.3亿元，增长4.3%，其中出口175.2亿元，增长6.2%；完成服务贸易进出口3.4亿美元，增长3%，其中出口2.5亿元，增长13.8%；实现电子商务交易额509亿元，增长24.8%。项目的实施拉动了经济增长，凸显了我市对外开放优势。

社会效益：2018年，鼓励大项目和重点产业招商，共储备在谈项目近200个，益德、万声一批等企业已落地荣成开展业务，带动了一批大学生在荣就业。

2.没有完成绩效目标的指标

质量达标率不高，2018年新增实施项目186个，达到预期目标，但新引进、落地的项目技术含量不高，体制、业态、模式和方法创新不足。

3.未完成绩效目标指标原因解释

产业链条不完整、招商信息渠道狭窄、专业招商能力欠缺等原因。

四、存在的问题与建议

（一）存在的问题：项目目标设立明确，但不细化；推进商务领域集成式改革不到位，加大精准招商力度不够。

（二）建议：明确、细化项目目标，聚焦碳纤维、核电衍生、信息技术、海洋生物、服务外包等五大新兴产业招商，创新招商引资考核机制，激发各级招商力度。

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，市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：指市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）人大事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：

反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等反面的支出。

二十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通服务（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。