


2018 年部门决算

单位公章：赣州市章贡区商务局



报送日期：2019 年 9 月 25 日

单位负责人（签章）：

财务负责人（签章）：李明

经办人（签章）：唐文春

章贡区商务局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 章贡区商务局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、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、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区商务局部门概况

一、部门主要职能

(一) 研究拟订全区国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、发展规划和年度计划并组织实施和监督检查；负责全区重要商务信息的统计、分析和发布；参与商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策协调。

(二) 负责推进流通产业结构调整，指导社区商业发展，实施商贸服务行业管理，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。

(三) 承担牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

(四) 指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(五) 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。按分工负责重要商品储备管理和市场

调控工作；负责储备救灾和临时急需物资的组织、调度和供应；负责中心城区酒类专卖管理和监督工作；按有关规定对成品油市场和药品流通进行监督管理。

（六）负责拟定全区优化投资环境措施；负责重大招商活动和重大引资项目的协调工作；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项；负责全区外商投资企业的后期管理工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况。

（七）负责全区内、外资项目的上报和数据的统计、分析工作；负责全区有关企业在外地设立办事机构以及外地派驻我区办事机构的相关协调服务工作；负责拟定全区招商引资目标任务并下达各责任部门（单位），指导日常业务工作开展；负责全区内、外资项目的初审、认定和统计工作，配合全区招商引资的督查、情况通报工作。

（八）研究拟定全区进出口中长期发展规划和发展战略；指导和协调贸易促进体系的建立；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；负责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工作，指导和协调加工贸易工作，指导、组织区属外贸出口企业积极向中央、省、市争取各项扶持资金；组织、协调全区外贸企业参加各类境内（外）对外经贸洽谈会、交易会、展览会；组织实施出口商品的名牌发展战略，促进贸易增长方式转变，推动企业开拓多元化国际市场，提高我区外贸出口企业竞争力；协调、指导国际电子商务在全区

外向型企业的应用。

(九) 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政策，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口产品的工作。

(十) 负责全区外贸进出口数据的统计，做好对全区外贸进出口的统计分析及基础调研与预警监测外贸出口工作，提出促进对外贸易发展的政策、建议；负责协调管理全区进出口和加工贸易业务，组织对企业自营进出口权、进出口商品许可证、配额和出口商品商标等的申报工作，宏观指导全区外经贸行业的企业管理工作。

(十一) 协助市口岸办为全区外贸企业提供好“铁海联运”服务，协调我区进出口企业在口岸通关中出现的问题；负责与海关、国检、口岸办、外管等涉外部门的协调以及“口岸服务体系”建设工作。

(十二) 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；指导协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

(十三) 拟订我区对外投资、对外承包工程和对外劳务合作中长期发展规划和年度计划，负责与省市有关部门联系，加快劳务输出基地建设，做好境外劳务输出人员选拔、培训，办理有关手续；负责对外工程承包项目、区内企业境外投资项目的跟踪管理和统计工作；负责协调管理双边政府间的经济技术合作项目、

政府及国外民间组织提供的无偿援助项目。

(十四) 承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：商务局机关、商务综合行政执法大队。

本部门 2018 年年末编制人数 31 人，其中行政编制 13 人，事业编制 18 人；年末实有人数 78 人，其中在职人员 33 人，离休人员 1 人，退休人员 44 人。

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、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、国有资产占用情况表

(备注：具体表格详见附表)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 13766.48 万元，其中年初结转和结余 1207.25 万元，较 2017 年增加 971.86 万元，增长 412.87%；本年收入合计 12559.23 万元，较 2017 年增加 4531.81 万元，增长 56.45%，主要原因是：给企业的奖补资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12559.23 万元，占 100.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 13766.48 万元，其中本年支出合计 13382.21 万元，较 2017 年增加 6376.65 万元，增长 91.02%，主要原因是：给企业的奖补资金增加；年末结转和结余 384.27 万元，较 2017 年减少 872.98 万元，下降 69.44%，主要原因是：给企业的奖补资金及时拨付到位，年末结转和结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 508.86 万元，占 3.80%；项目支出 12873.35 元，占 96.20%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 446.36 万元，决算数为 13382.21 万元，完成年初预算的 2998.08%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 327.23 万元，决算

数为 1710.90 万元，完成年初预算的 522.84%，主要原因是：招商引资活动经费未列入年初预算。

（二）科学技术支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 4577.97 万元，主要原因是：给企业的奖补资金未列入年初预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 51.59 万元，决算数为 363.51 万元，完成年初预算的 704.61%，主要原因是：给企业的奖补资金未列入年初预算。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 43.14 万元，决算数为 44.89 万元，完成年初预算的 104.06%，主要原因是：医保缴交基数调整。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 5894.75 万元，主要原因是：给企业的奖补资金未列入年初预算。

（六）资源勘探信息等支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 170.12 万元，主要原因是：给企业的奖补资金未列入年初预算。

（七）商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 595.76 万元，主要原因是：给企业的奖补资金未列入年初预算。

（八）住房保障支出年初预算数为 24.40 万元，决算数为 24.31 万元，完成年初预算的 99.63%，主要原因是：人员减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 508.86 万

元，其中：

（一）工资福利支出 406.31 万元，较 2017 年减少 92.63 万元，下降 18.57%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 81.41 万元，较 2017 年减少 380.35 万元，下降 82.37%，主要原因是：2018 年度招商引资经费开支列入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 21.14 万元，较 2017 年减少 41.94 万元，下降 66.49%，主要原因是：人员减少。

（四）对企业补助 0.00 万元，较 2017 年减少 5981.78 万元，主要原因是：2018 年度给企业的奖补资金列入项目支出。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 404 万元，决算数为 92.78 万元，完成预算的 22.97%，决算数较 2017 年增加 13.25 万元，增长 16.66%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 401.60 万元，决算数为 90.78 万元，完成预算的 22.60%，决算数较 2017 年增加 12.60 万元，增长 16.12 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：决算数为本部门的公务接待费，而年初预算数包含了全区的招商引资接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，其中公

公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.40 万元，决算数为 2.00 万元，完成预算的 83.33%，决算数较 2017 年增加 0.65 万元，增长 48.15%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公务用车的使用，节约了开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 81.41 万元，较年初预算数增加 18.54 万元，增长 29.49%，主要原因是：保文创卫及精准扶贫等中心工作增加了机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 94.38 万元，其中：政府采购货物支出 15.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 78.98 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；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）。

九、预算绩效情况说明

本部门 2018 年度无一般公共预算项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明

确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

