2018年茂名市商务局部门决算报告

目　　录

第一部分　茂名市商务局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　茂名市商务局2018年部门决算表

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　茂名市商务局2018年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　茂名市商务局概况

（一）部门主要职责

茂名市商务局为市政府工作部门，加挂茂名市口岸局和茂名市投资促进局（2019年1月批复，茂机编办发〔2019〕26号），下属1个公益一类事业单位和一个公益二类事业单位（同时是2019年1月批复，茂机编办发〔2019〕26号），内设机构有12个科室。主要职能如下：

1、贯彻执行国家、省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

2、拟订全市商务和口岸发展规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局和结构。

3、牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，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；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。

4、负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导工作。

5、拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。

6、制定并组织实施流通业产业政策，指导流通行业发展；指导和管理再生资源回收工作；监督管理拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业；组织实施进出口商品目录；组织实施进出口计划和进出口商品配额、关税配额计划；指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

7、牵头拟订全市服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

8、拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；监督协调机电产品国际招投标；推进进出口贸易标准化。

9、拟订全市招商引资、对外投资规划、计划并组织实施；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作；协调和指导全市招商引资、投资促进工作；承担对外投资管理和服务工作；参与制定促进投资规划和改善投资环境的政策措施。

10、负责国内外经济合作和商务交流工作；拟订并组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法；依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作；推进海外经贸网络规划布局；承办全市性商务和口岸的重要外事活动；促进区域经贸合作。

11、指导全市外商投资工作，拟订外商投资政策并组织实施，依法监督管理外商投资企业和项目；指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作。

12、负责口岸建设和对外开放规划并组织实施；综合协调和指导口岸管理机构的工作，负责电子口岸建设及口岸信息发布；参与协调口岸安全管理。

13、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

茂名市商务局列入本部门预算编制的单位为茂名市商务局本级。下属单位茂名市投资促进中心（茂机编办发【2019】53 号）为公益一类事业单位（目前该单位还未有正式成立挂牌运作）、茂名市口岸服务中心（茂机编办发【2019】26 号）为公益二类事业单位（之前为三类事业单位）。局实有在职人员 47 人，离退休人员 46 人。车辆实有数 2 辆。

第二部分　茂名市商务局2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：　茂名市商务局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	2911.46	一、一般公共服务支出	26	1065.18
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	4.64	六、科学技术支出	31	5.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	243.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	31.12
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 茂名市商务局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	421.06
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	228.03
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	66.04
本年收入合计	22	2916.09	**本年支出合计**	47	2060.04
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 茂名市商务局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
年初结转和结余	24	274.64	年末结转和结余	49	1130.69
总计	25	3190.73	**总计**	50	3190.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 茂名市商务局　　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	2916.09	2911.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
201	一般公共服务支出	964.91	964.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	964.91	964.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	659.03	659.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	305.89	305.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.66	255.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.05	217.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 茂名市商务局　　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	2916.09	2911.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	148.01	148.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 茂名市商务局　　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	2916.09	2911.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
216	商业服务业等支出	1366.96	1366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1099.00	1099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1099.00	1099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	267.96	267.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	267.96	267.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.03	228.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	156.39	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	156.39	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 茂名市商务局　　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	2916.09	2911.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
229	其他支出	64.41	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
22999	其他支出	64.41	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
2299901	其他支出	64.41	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 茂名市商务局　　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	2060.04	1196.23	863.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1065.18	647.43	417.74	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1065.18	647.43	417.74	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	647.43	647.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	102.47	0.00	102.47	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	315.27	0.00	315.27	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.60	223.60	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 茂名市商务局　　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	2060.04	1196.23	863.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	207.99	207.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 茂名市商务局　　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	2060.04	1196.23	863.81	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	421.06	0.00	421.06	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	177.12	0.00	177.12	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	177.12	0.00	177.12	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	242.62	0.00	242.62	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	242.62	0.00	242.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.03	228.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 茂名市商务局　　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	2060.04	1196.23	863.81	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	156.39	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	156.39	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 茂名市商务局　　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	2911.46	一、一般公共服务支出	29	1065.18	1065.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	5.00	5.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	243.60	243.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	31.12	31.12	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 茂名市商务局　　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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	421.06	421.06	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	228.03	228.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	66.04	66.04	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2911.46	**本年支出合计**	52	2060.04	2060.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	274.64	年末结转和结余	53	1126.05	1126.05	0.00
一般公共预算财政拨款	26	274.64		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 茂名市商务局　　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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3186.09	**总计**	56	3186.09	3186.09	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 茂名市商务局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2060.04	1196.23	863.81
201	一般公共服务支出	1065.18	647.43	417.74
20113	商贸事务	1065.18	647.43	417.74
2011301	行政运行	647.43	647.43	0.00
2011304	对外贸易管理	102.47	0.00	102.47
2011399	其他商贸事务支出	315.27	0.00	315.27
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	243.60	223.60	20.00
20805	行政事业单位离退休	207.99	207.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	146.70	146.70	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 茂名市商务局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2060.04	1196.23	863.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	0.00
20808	抚恤	15.61	15.61	0.00
2080801	死亡抚恤	15.61	15.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.12	31.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12	0.00
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12	0.00
216	商业服务业等支出	421.06	0.00	421.06
21602	商业流通事务	1.32	0.00	1.32
2160299	其他商业流通事务支出	1.32	0.00	1.32
21606	涉外发展服务支出	177.12	0.00	177.12

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 茂名市商务局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2060.04	1196.23	863.81
2160699	其他涉外发展服务支出	177.12	0.00	177.12
21699	其他商业服务业等支出	242.62	0.00	242.62
2169999	其他商业服务业等支出	242.62	0.00	242.62
221	住房保障支出	228.03	228.03	0.00
22102	住房改革支出	71.64	71.64	0.00
2210201	住房公积金	71.64	71.64	0.00
22103	城乡社区住宅	156.39	156.39	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	156.39	156.39	0.00
229	其他支出	66.04	66.04	0.00
22999	其他支出	66.04	66.04	0.00
2299901	其他支出	66.04	66.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 茂名市商务局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	936.65	302	商品和服务支出	97.27
30101	基本工资	277.47	30201	办公费	3.15
30102	津贴补贴	450.13	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	30.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.66
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.23
30110	职工基本医疗保险缴费	32.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.13	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	76.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.51
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 茂名市商务局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	162.32	30215	会议费	0.35
30301	离休费	11.72	30216	培训费	1.15
30302	退休费	117.20	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	31.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.85
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 茂名市商务局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 茂名市商务局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 茂名市商务局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1098.96		公用经费合计	97.27

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 茂名市商务局　　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
69.00	40.00	21.00	18.00	3.00	8.00	15.08	3.50	9.94	0.00	9.94	1.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 茂名市商务局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 茂名市商务局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分　茂名市商务局2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

茂名市商务局2018年度总收入 3190.73万元,其中本年收入 2916.09万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 2911.46万元， 比上年决算数增加1134.52万元，增长63.85%。主要变动情况：一、2015至2016年度省级出口增长奖励资金、茂名港口岸扩大开放协调经费、第三届广东省农村电子商务峰会活动经费、2016年中央财政服务业发展战线资金等经费额外申请未纳入2018年初预算反映；二、按类款项科目分析，一般公共服务支出减少10.15万元、科学技术支出减少22.89万元、行政事业单位离退休减少118.03万元、医疗卫生与计划生育支出增加1.49万元、商业服务业等支出增加1170.96万元、住房保障支出增加121.44万元、其他支出减少8.3万元。

2．上级补助收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

3．事业收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

4．经营收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

5．其他收入 4.64万元， 比上年决算数增加4.64万元，增长100%。主要变动情况：利息收入增高。

（二）年度支出总体情况

茂名市商务局2018年度总支出 3190.73万元,其中本年支

出 2060.04 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1196.23 万元， 比上年决算数增加 1.94 万元，增长 0.16%。主要变动情况：一、退休人员从 8 月开始已交回人社局统发工资，现只剩 1 人尚未移交，故一般公共服务支出减少 8.26 万元、社会保障和就业支出减少 126.09 万元、医疗卫生与计划生育支出增加 1.49 万元、住房保障支出增加 121.44 万元是工资福利支出的津贴补贴、其他支出增加 13.35 万元是返还拨付经营性资产租金用于职工社保费及个人和家庭的补助。

2.项目支出 863.81 万元，比上年决算数增加 122.25 万元，增长 16.49%。主要变动情况：一般公共服务支出减少 18.58 万元、科学技术支出减少 22.89 万元、社会保障和就业支出减少 4 万元、资资勘探信息等支出减少 10.41 万元、商业服务业等支出增加 206.82 万元是因增加对个人和家庭的补助和对企事业单位的补贴、其他支出减少 28.69 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

茂名市商务局 2018 年度财政拨款收入合计 2911.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2911.46 万元，比上年决算

数 增加1134.52万元， 增长63.85%；主要变动情况：一、2015至2016年度省级出口增长奖励资金、茂名港口岸扩大开放协调经费、第三届广东省农村电子商务峰会活动经费、2016年中央财政服务业发展战线资金等经费额外申请未纳入2018年初预算反映；二、按照类款项功能科目分析：一般公共服务支出减少10.15万元、科学技术支出减少22.89万元、行政事业单位离退休减少118.03万元、医疗卫生与计划生育支出增加1.49万元、商业服务业等支出增加1170.96万元、住房保障支出增加121.44万元、其他支出减少8.3万元；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比上年决算数 增加0万元， 与上年决算数持平

（二） 2018年度财政拨款支出说明

茂名市商务局2018年度财政拨款支出合计 2060.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2060.04万元，比年初预算数 增加658.37万元， 增长46.97%；主要变动情况：一般公共服务支出增加了190.3万元、科学技术支出增加了5万元、社会保障和就业支出减少74.99万元、商业服务业等支出增加了421.06万元、住房保障支出增加了50.96万元、其他支出增加了66.04万元。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00万元，比年初预算数 增加0万元， 与年初预算数持平。

三、 2018年度财政拨款“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

茂名市商务局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为

15.08万元，完成预算 69.00万元的 21.85%。其中：因公出国（境)费支出决算为 3.50万元,完成预算 40.00万元的 8.74%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.94万元，完成预算 21.00万元的 47.32%；公务接待费支出决算为 1.64万元，完成预算 8.00万元的 20.54%。

2018年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：1、因公出国（境）次数和人员有所减少；2、减少公务接待次数；3、没有新增公务用车购置，但公务用车运行维护费支出有所增加，主要原因是（1）招商引资工作任务重，各种形式会展、经贸洽谈等事务增加，派用公车次数增多，无形中增加了油费、过桥路费等费用的支出；（2）公务用车车龄较长，油耗较高及维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.50万元，占 23.19%；公务用车购置及运行费支出 9.94万元，占65.91%；公务接待费支出 1.64万元，占10.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 3.50万元。全年使用财政拨款安排厅机关、厅属1个单位出国团组 2个、累计 6人次。开支内容包括： 工作磋商支出3.5万元，主要用于参加粤港经贸活动等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.94万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00万元， 2018年公务用车购置数 0辆。公务用车运行及维护支出 9.94万元， 2018年我局公务用车保有量为 2辆，主要用于 招商引资、接待来宾、因公出差等日常公务所需。

3.公务接待费支出 1.64万元，主要用于 接待其他地市来茂参观调研的考察。 茂名市商务局2018年共接待国外来访团组 0个,来访外宾 0人次;发生国内接待 20次,接待人数共 165人， 主要是来茂参观调研数量比去年减少。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 97.27万元，比预算数减少8.31万元， 降低8.5%。主要增减变动情况是： 为了响应财政局有关决策部署，针对日常各项的一般性支出作压减。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 69.29万元，其中：政府采购货物支出 43.46万元、政府采购工程支出 20.11万元、政府采购服务支出 5.72万元。 授予中小企业合同金额69.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中， 岗位保障用车2辆;单位价值50万元以上通用设备 0台（套），

单价100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018年度我部门没有需要绩效考评的项目。

绩效自评结果。 无

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。