**2017年度部门**

**决算公开**

秦皇岛市海港区商务局

2018年10月

部门决算公开目录

第一部分 商务局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 商务局部门2017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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 商务局部门2017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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

商务局部门概况

1. 部门职责

研究提出商贸流通体制改革意见，推进全区商业网点规划、商业改革建设工作，推进商贸流通产业结构调整，指导商贸流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策、建议。推动商贸流通标准化和连锁经营、货物配送、电子商务等现代化商业业态的发展

承担组织实施重要消费品市场调控工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；搞好市场运行和商品供应状况监测，调整分析商品价格信息，进行预测预警和信息指导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

负责再生资源回收管理等特殊行业的审批备案监督管理，承担成品油经营企业的管理。

负责商务综合执法工作。

贯彻执行国家、省、市关于整顿规范市场经济秩序的有关决定，研究拟订全区整顿规范市场经济秩序的工作方案，组织协调开展专项治理行动。

贯彻落实党和国家以及省市对内对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策，拟定适合我区实际情况的对外开放、招商引资的具体政策、规定、措施，并负责组织实施相关工作落实情况的督导、检查工作。

落实一岗双责，负责本部门和所属事业单位安全生产和维护稳定工作。

承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 秦皇岛市海港区商务局 | 行政单位 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分

商务局部门2017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收入支出决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

附件一：部门决算报表

第三部分

商务局部门2017年部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度决算收入合计 1043.87万元，决算支出合计1144.26万元，年初结转和结余115.91万元，年末结转和结余15.52万元。

2017年度收入与年初预算对比增加469.03万元，原因是：年初预算中无市区两级外经贸专项资金以及人员经费的增加；与2016年度收入相比，增加87.42万元，原因是：主要为市区两级拨付的外经贸专项资金金额不同。

2017年度支出与年初预算对比增加62.29万元，原因是：新增2016年及2017年外经贸专项区级及市级专项补助资金；与2016年度支出相比，增加301.78万元，原因是：新增2016年及2017年外经贸专项区级及市级专项补助资金。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计 1043.87万元，其中：财政拨款收入1043.87万元，占总收入100%。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计637.13万元，其中：基本支出115万元，占总支出 18%；项目支出522.13万元，占总支出82%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年度财政拨款收入决算总计1043.87万元，财政拨款支出决算总计1144.26万元，年初结转和结余115.91万元，年末结转和结余15.52万元。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比增加465.03万元，原因是：新增2016年及2017年外经贸专项区级及市级专项补助资金；与2016年度相比，增加87.42万元，原因是：新增2016年及2017年外经贸专项区级及市级专项补助资金。

2017年度财政拨款支出与年初预算对比增加62.29万元，原因是：新增2016年及2017年外经贸专项区级及市级专项补助资金；与2016年度支出相比，增加301.78万元，原因是：新增2016年及2017年外经贸专项区级及市级专项补助资金。

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2017年度  实际支出数 | 2017年度  预算数 | 2016年度  决算数 | 与年初预算相比 | 与2016年度决算相比 |
| “三公经费”合计 | 3.84 | 4.69 | 5.22 | -0.85 | -1.38 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车维护费 | 3.84 | 3.84 | 5.22 | 0 | -1.38 |
| 公务接待费 | 0 | 0.85 | 0 | -0.85 | 0 |

**（一）对比增减原因分析**

**1．**2017年度“三公经费”支出总额3.84万元，与年初预算相比持平;与2016年度决算数相比减少1.38万元，降低26%，原因是：单位车辆数量减少，费用相应减少。

2．2017年度因公出国（境）费0万元，年初预算为0万元， 2016年度决算数为“0”，原因是：2017年未发生因公出国费用，年初预算未安排 ，2016年也未发生因公出国费用。

3．2017年度公务用车购置及运行维护费3.84万元，与年初预算相比持平；与2016年度决算数相比减少1.38万元，原因是：单位车辆数量减少，费用相应减少。

其中：公务用车购置费, 年初预算为0万元，2016年度决算数为“0”，原因是：2017年未发生公务用车购置费用，年初预算未安排 ，2016年也未发生公务用车购置费用。

其中：公务用车维护费, 与年初预算相比持平。与2016年度决算数相比减少减少1.38万元，原因是：单位车辆数量减少，费用相应减少。

**4．**2017年度公务接待费0万元，年初预算为0.85万元， 2016年度决算数为“0”，原因是：2017年未发生公务接待费用，2016年也未发生公务接待费用。

（二）2017年度“三公”经费支出相关情况说明。

1．公务用车购置数量为2辆，公务用车保有量2辆；

2．因公出国（境）团组个数为0个，0人次；

3．公务接待批次0批次，0人次。

**六、绩效预算情况说明**

我局绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为77分，主要减分原因为：1、预算编制的准确完整性中财政拨款收入预决算存在差异，主要原因是政策性调资产生的追加预算拨款造成的。2、预算执行的有效性中基本支出预决算存在差异，主要原因也是由于政策性调资产生的人员经费及各项保险调整基数产生的支出差异。3、由于业务需要财政拨款结转和结余上下年变化较大。

**七、其他重要事项的情况说明。**

**1．机关运行经费支出情况的说明。**2017年度本部门机关运行经费支出3.84万元，比2016年度减少1.38万元，增长降低26%。主要原因是：单位车辆数量减少，费用相应减少。

**2．政府采购情况****的说明。**2017年度本部门政府采购支出总额5.89万元，其中：政府采购货物支出5.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**3．国有资产占用情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项　　目 | 行次 | 数量 | | 价值（万元） | | 补充资料 | | |
| 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |  | | |
| 栏　　次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏　　次 | 行次 | 5 |
| 资产总额 | 1 |  |  | 355.74 | 83.87 | 一、本年坏账损失金额 | 23 |  |
| 一、流动资产 | 2 |  |  | 293.63 | 15.77 | 二、危房面积（平方米） | 24 |  |
| 二、固定资产 | 3 |  |  | 62.11 | 68.10 | （一）上年年末数 | 25 |  |
| （一）房屋（平方米） | 4 |  |  |  |  | （二）本年增加数 | 26 |  |
| 1.办公用房 | 5 |  |  |  |  | （三）本年减少数 | 27 |  |
| 2.业务用房 | 6 |  |  |  |  | 其中：本年修复数 | 28 |  |
| 3.其他（不含构筑物） | 7 |  |  |  |  | （四）年末数 | 29 |  |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 2 | 2 | 25.25 | 25.25 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 |  |
| 1.轿车 | 9 | 1 | 1 | 18 | 18 | 四、年末单位出租出借房屋面积（平方米） | 31 |  |
| 2.越野车 | 10 |  |  |  |  | 五、年末单位土地证证载面积（平方米） | 32 |  |
| 3.小型载客汽车 | 11 |  |  |  |  | 六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆） | 33 | 2 |
| 4.大中型载客汽车 | 12 |  |  |  |  | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 34 |  |
| 5.其他车型 | 13 | 1 | 1 | 7.25 | 7.25 | 2.一般公务用车 | 35 | 1 |
| （三）单价50万元（含）以上的通用设备 | 14 |  |  |  |  | 3.一般执法执勤用车 | 36 |  |
| （四）单价100万元（含）以上的专用设备 | 15 |  |  |  |  | 4.特种专业技术用车 | 37 |  |
| （五）其他固定资产 | 16 |  |  |  |  | 5.其他用车 | 38 | 1 |
| 减：累计折旧及减值准备 | 17 |  |  |  |  |  | 39 |  |
| 三、长期投资 | 18 |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 四、在建工程 | 19 |  |  |  |  |  | 41 |  |
| 五、无形资产 | 20 |  |  |  |  |  | 42 |  |
| 减：累计摊销 | 21 |  |  |  |  |  | 43 |  |
| 六、其他资产 | 22 |  |  |  |  |  | 44 |  |

截至2017年12月31日，固定资产68.10万元，与2016年相比增加5.99万元，主要原因是：新购办公设备价值5.99万元。

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位外出执法皮卡车；单位价值200万元以上大型设备0台。

**4．其他需要说明的情况。**

会议费支出情况。2017年会议费总计0万元，2016年度决算数为0万元，原因是：2017年未发生会议费支出，2016年也未发生会议费支出。

培训费支出情况。2017年培训费总计0万元，2016年度决算数为0万元，原因是：2017年未发生培训费支出，2016年也未发生培训费支出。

第四部分 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。

（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：指部门用一般公共预算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。

（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。

（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。