

2018 年河源市源城区商务局部门决算报告

目 录

第一部分 河源市源城区商务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区商务局 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 河源市源城区商务局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区商务局 概况

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市商务管理工作有关方针政策和法律法规，拟定全区相关政策和管理办法并组织实施；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. 拟订全区商务发展战略、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 and 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辖区商业网点规划、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；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。

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. 制定并组织流通业产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施;负责流通行业发展工作,指导和管理再生资源回收相关工作;依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理;组织实施进出口商品目录;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。

7. 牵头拟订全区服务贸易发展计划,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. 参与研究拟订全区外商投资的发展战略,中长期规划和年度指导性计划;负责外资政策调研,提出改善投资环境的政策措施;审核国家规定限额的外商投资项目的设立,核准或核报外商投资项目的合同、章程及其有关变更事项;负责外商投资企业管理的协调工作。

9. 负责外经贸中长期规划和年度进出口指导性计划的编报、分配和检查工作;组织企业参加广交会、高交会等境内外展览及对外经贸洽谈,协助企业开拓国际市场;负责中小企业国际市场开拓资金、外向型民营资金等各项扶持资金的申报和管理。

10. 贯彻执行国家和省、市、区有关招商引资的法律法规和方针政策；拟订全区招商引资、对外投资战略、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；负责协调和指导全区招商引资、投资促进工作；负责对外投资管理和服务工作；参与制定本区促进投资规划和改善投资环境的政策措施。

11. 负责研究国内外招商引资动态、投资走势与产业发展政策并提出分析报告和政策建议，负责全区招商引资相关政策措施的研究、制定和督查落实；负责编制招商计划和招商目录，建立重点招商项目库；负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介。

12. 负责承办全区招商引资洽谈会、研讨会、博览会、展览会，并结合做好招才引智工作；开展与招商引资工作有关的商务考察和业务培训。完善招商引资服务体系，负责招商中介服务机构及招商代理人的聘请和管理。

13. 指导全区外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，依法管理外商投资企业和项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题；指导加工贸易工作，依法监督管理本区加工贸易进出口工作。

14. 负责有关开发区（经济技术开发区、保税监管区等，下同）建设发展的规划计划的政策引导和协调、指导和管理的工作；配合省、市商务局实施自由贸易区战略；负责有关开发区情况汇总、评价工作；研究分析有关开发区建设中的重大问题。

15. 拟订全区商务交流计划并组织实施；负责全区性商务的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；推进海外经贸网络规划布局；负责区域经贸合作、协作相关工作。

16. 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；综合协调本区有关世界贸易组织事务的具体工作；依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；依法对经营者集中行为的调查及其他反垄断相关工作。

17. 承担区人民政府与上级业务部门交办的其他事物。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入商务局 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是中国国际贸易促进委员会河源市源城区委员会、源城区外商投资服务中心 2 个事业单位。

本部门设有办公室、市场建设股、贸易服务股、投资促进股 4 个内设机构，行编 6 人，实有人员 10 人，离退休人员 6 人。

下属事业单位：中国国际贸易促进委员会河源市源城区委员会编制 2 人，实有人员 2 人；源城区外商投资服务中心编制 12 人，实有人员 12 人。

第二部分 河源市源城区商务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区商务局

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	726.01	一、一般公共服务支出	26	538.08
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	32.71	六、科学技术支出	31	0.00
	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	97.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区商务局

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	70. 00
	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	21. 13
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	23. 25
本年收入合计	22	758. 72	本年支出合计	47	749. 88
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： 河源市源城区商务局

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	38.24	年末结转和结余	49	47.08
总计	25	796.96	总计	50	796.96

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： 河源市源城区商务局

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	758.72	726.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32.71
201	一般公共服务支出	546.91	546.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	377.76	377.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市源城区商务局

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	758.72	726.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32.71
2019999	其他一般公共服务支出	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.43	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	32.71
20805	行政事业单位离退休	97.43	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	32.71
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.42	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	32.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区商务局

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	758.72	726.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32.71
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 河源市源城区商务局

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	749.88	449.14	300.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	538.08	327.33	210.75	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	337.64	326.58	11.06	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	27.55	25.00	2.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区商务局

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	749.88	449.14	300.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.44	0.75	199.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.44	0.75	199.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.42	65.42	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区商务局

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	749.88	449.14	300.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.25	3.25	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.25	3.25	20.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	23.25	3.25	20.00	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： 河源市源城区商务局

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	726.01	一、一般公共服务支出	29	538.08	538.08	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	0.00	0.00	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	64.72	64.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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： 河源市源城区商务局

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	70.00	70.00	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	21.13	21.13	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	23.25	23.25	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	726.01	本年支出合计	52	717.17	717.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	38.24	年末结转和结余	53	47.08	47.08	0.00
一般公共预算财政拨款	26	38.24		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区商务局

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	764.25	总计	56	764.25	764.25	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： 河源市源城区商务局

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	717.17	416.43	300.75
201	一般公共服务支出	538.08	327.33	210.75
20113	商贸事务	337.64	326.58	11.06
2011301	行政运行	164.24	164.24	0.00
2011302	一般行政管理事务	2.06	0.00	2.06
2011306	外资管理	2.50	0.00	2.50
2011307	国内贸易管理	0.70	0.70	0.00
2011308	招商引资	3.95	0.00	3.95
2011350	事业运行	136.64	136.64	0.00
2011399	其他商贸事务支出	27.55	25.00	2.55
20199	其他一般公共服务支出	200.44	0.75	199.69
2019999	其他一般公共服务支出	200.44	0.75	199.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区商务局

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	717.17	416.43	300.75
208	社会保障和就业支出	64.72	64.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.72	64.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.71	32.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	0.00
216	商业服务业等支出	70.00	0.00	70.00
21606	涉外发展服务支出	70.00	0.00	70.00
2160699	其他涉外发展服务支出	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	0.00
229	其他支出	23.25	3.25	20.00
22999	其他支出	23.25	3.25	20.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区商务局

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	717.17	416.43	300.75
2299901	其他支出	23.25	3.25	20.00

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： 河源市源城区商务局

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	329.55	302	商品和服务支出	53.68
30101	基本工资	121.33	30201	办公费	4.86
30102	津贴补贴	127.25	30202	印刷费	4.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.00
30107	绩效工资	9.74	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	30206	电费	1.90
30109	职业年金缴费	18.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	21.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区商务局

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	33.19	30215	会议费	3.00
30301	离休费	9.41	30216	培训费	2.62
30302	退休费	23.30	30217	公务接待费	0.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.00
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 河源市源城区商务局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区商务局

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： 河源市源城区商务局

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	362.74		公用经费合计	53.68

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： 河源市源城区商务局

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
18.00	5.00	8.00	0.00	8.00	5.00	5.42	0.00	4.50	0.00	4.50	0.92

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： 河源市源城区商务局

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： 河源市源城区商务局

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 河源市源城区商务局 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

河源市源城区商务局 2018 年度总收入 796.96 万元，其中本年收入 758.72 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 726.01 万元，比上年决算数增加 112.98 万元，增长 18.43%。主要变动情况：有两个区奖励资金由我局代发放给企业。

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 32.71 万元，比上年决算数增加 32.71 万元，增长 100%。主要变动情况：行政事业单位养老并轨，由机关事业单位养老基金代发部分。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区商务局 2018 年度总支出 796.96 万元，其中本年支出 749.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 449.14 万元，比上年决算数增加 65.85 万元，增长 17.18%。主要变动情况：一是人员经费增加；二是工作需要购置新办公用品。

2. 项目支出 300.75 万元，比上年决算数增加 109.25 万元，

增长 57.05%。主要变动情况：有两个区奖励资金由我局代发放给企业。

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

河源市源城区商务局 2018 年度财政拨款收入合计 726.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 726.01 万元，比上年决算数 增加 112.98 万元，增长 18.43%；主要变动情况：有两个区奖励资金由我局代发放给企业。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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

河源市源城区商务局 2018 年度财政拨款支出合计 717.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 717.17 万元，比年初预算数 增加 286.75 万元，增长 66.62%；主要变动情况：一是有两个区奖励资金由我局代发放给企业；二是人员经费增加；三是工作需要购置新办公用品；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

河源市源城区商务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.42 万元，完成预算 18.00 万元的 30.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 5.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.50 万元，完成预算 8.00 万元的 56.25%；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算 5.00 万元的 18.40%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.50 万元，占 83.03%；公务接待费支出 0.92 万元，占 16.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.50 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 4.50 万元，2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 车辆燃油费、维修费、

过路过桥费、保险费用等支出。

3. 公务接待费支出 0.92 万元，主要用于 招商、外商、限上企业等。2018 年，局机关及下属 2 个单位 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 230 人， 主要包括来我区投资考察、学习交流、检查工作、调查研究公务、外商接待等支出。

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 53.68 万元，比预算数增加 3.86 万元， 增长 7.75%。主要增减变动情况是： 工作需要购置新办公用品。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 5.78 万元，其中：政府采购货物支出 5.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）。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，我部门组织对 2018 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35 万元，自评覆盖率达到 100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“年度考核项目经费、投资环境推介经费、商务业务拓展培训经费、市场监察经费、商贸流通及贸易促进发展经费”5 个项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 35 万元。从评价情况来看，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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：指事业单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。