**盘锦市双台子区商务局**

**2019年度部门决算**

**目录**

第一部分盘锦市双台子区商务局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分盘锦市双台子区商务局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分盘锦市双台子区商务局2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

**第一部分盘锦市双台子区商务局概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律法规；研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，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。负责分析汇总全区商贸业发展情况、发展动态和运行趋势。负责内外贸行业人才队伍建设，协调开展行业培训。

（三）拟订区内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策，指导商品现货市场规范发展和城区商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，指导督促商贸领域安全生产管理工作，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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，拟订全区电子商务发展规划和政策措施并组织实施，完善电子商务服务体系建设，推动电子商务的应用和发展。

（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，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）拟订全区对外贸易发展规划，推进全区对外贸易发展体系和新业态建设，执行国家进出口商品管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，拟订全区进出口年度计划并组织实施。组织指导全区开拓国际市场贸易促进活动，拟订全区外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施。负责全区外贸企业管理、对外贸易综合统计，分析全区进出口运行情况。

（七）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贸易政策，推进进出口贸易标准化工作。

（八）负责全区招商引资协调服务工作；负责组织和联络参加国内外经贸活动及项目跟踪落实工作。

1. 贯彻执行国家有关区域经济合作的方针政策和法律法规，拟定区域经济合作的政策措施，推进区域经济合作和经济技术交流工作。

（十）宏观指导全区外商投资工作，按规定初审外商投资企业的设立及变更事项。

（十一）负责全区对外经济合作工作，执行国家和省、市促进对外经济合作的政策措施，贯彻执行国家和省市对外投资的管理、管理办法和具体政策。

1. 按权限负责全区因公出国（境）团组的初审和商贸来访团组接待工作。
2. 贯彻执行国家外交方针政策和有关涉外法律法规，利用对外交往渠道，服务本地经济建设和对外开放；拓展国际友城交流及与国际组织交往渠道，扩大国际交流，构建参与国际合作平台，广泛开展对外宣传，促进经济、教育、科技、文化和人才的国际合作，推动开放型经济发展。
3. 加强涉外管理，负责组织或配合接待来访本区的重要外宾；负责境外其他组织在本区活动的管理及协调工作；协助相关部门处理涉外事件；负责本区与香港、澳门特别行政区往来管理工作；负责本区与外国友好城区以及其他结好单位的交往活动。

（十五）完成区委、区政府和区委外事工作委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

无双台子区商务局2019年部门决算编制范围的二级预算单位。

1. **盘锦市双台子区2019年度部门决算**

**情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计260.04万元，包括：**

1.财政拨款收入260.04万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入260.04万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少820.22万元，降低75.93%，主要原因：一是机构整合，事业编制人员相关费用调整，相应支出减少；二是给予企业政策兑现及相关项目支出减少。

**（二）支出总计259.36万元，包括：**

1.基本支出76万元，占支出总计的29.30%。主要是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，其中：工资福利支出64.05万元，对个人和家庭的补助支出1.98万元，商品和服务支出9.31万元,资本性支出0.66万元。

2.项目支出183.36万元，占支出总计的70.70%。主要包括企业政策兑现等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少820.90万元，降低75.99%，主要原因：一是机构整合，事业编制人员相关费用调整，相应支出减少；二是给予企业政策兑现及相关项目支出减少。

**（三）年末结转和结余0.68万元。**

今年结转结余增加0.68万元，主要原因是未能及时支出。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2019年度财政拨款支出259.36万元，其中：基本支出76万元，项目支出183.36万元。与上年相比，财政拨款支出减少820.90万元，降低75.99%，主要原因：一是机构整合，事业编制人员相关费用调整，相应支出减少；二是给予企业政策兑现及相关项目支出减少。与年初预算相比，基本支出完成年初预算的51.28%，项目支出年初无预算。

**（二）具体情况。**

2019年度财政拨款支出259.36万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出228.83万元，占88.23%；社会保障和就业支出13.18万元，占5.08%；卫生健康支出1.12万元，占0.43%；住房保障支出16.23万元，占6.26%。

1.一般公共服务支出228.83万元，具体包括：

（1）行政运行45.47万元，主要是行政机关工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的原因主要是相关业务调整。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出183.36万元，主要是给予企业政策兑现及相关项目等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无项目支出预算。

2.社会保障和就业支出13.18万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费12.98万元，主要是基本支出，年初预算为0。决算数大于年初预算数的原因主要是年初没有此项预算。

（2）其他社会保障和就业支出0.2万元。

3.卫生健康支出1.12万元，包括：

行政单位医疗1.12万元，主要是基本支出。

4.住房保障支出16.23万元，具体包括：

住房公积金16.23万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的130.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工住房公积金调整。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无相关业务。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，无相关业务。2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费与上年持平，主要是无相关业务。

2.公务接待费0万元，无相关业务。2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费与上年持平，主要是无相关业务。

3.公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，主要是无相关业务。

公务用车运行维护费0万元，无相关业务。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出76万元，其中：人员经费66.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费9.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2019年机关运行经费支出9.31万元，比上年增减少9.5万元，降低50.51%，主要原因是事业单位人员整合调整，相关业务费用支出减少。

**（二）政府采购支出情况。**

2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；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。**

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效评价制度不完善，指标体系过于简单;二是人员专业素质有待进一步提升。下一步将采取以下措施加以改进：一是结合实际完善制度体系;二是加强学习培训，提高全员预算绩效管理认识。

**第四部分名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

**8.上年结转和结余：**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。

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

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（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。

*（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……*