

柳州市柳北区商务局

2018 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市柳北区商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 柳州市柳北区商务局 2018 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳北区商务局 2018 年度部门决算情况 说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情
况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区商务局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、柳州市有关贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟订全区对外贸易、对外经济合作、内贸流通和招商引资的政策措施；参与拟订本区区域经济合作发展规划、本区推进现代服务业发展的中长期规划及相关措施；提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

(二)承担推进本区流通产业结构调整，指导流通企业改革、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及商贸领域信息化发展。

(三)拟订本区贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导城区外资投向市场体系建设的政策，负责拟订大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划，推进商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，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，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)协助指导本区商贸、流通服务行业安全管理工作，配合有关部门制定实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查。

(六) 负责本区现代服务业行业管理。研究现代服务业集聚区布局、现代服务业发展重大项目等重大问题，提出相关对策和建议。

(七) 负责推进本区电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；负责汇总、统计、分析本区服务业发展总体情况并提出对策。

(八) 负责本区物流业行业管理工作；组织拟订本区物流业发展规划、现代物流标准、产业政策、扶持措施并组织实施。

(九) 整合物流资源，推动传统运输、仓储、流通企业加快资产重组，延伸服务功能，向现代物流企业转型。

(十) 负责本区招商引资、投资软环境建设工作情况调查、研究，提出促进招商引资、改善投资软环境的建议；承担组织开展投资软环境建设的有关工作，组织协调和处理市外投资者投诉的责任。

(十一) 牵头组织本区重大对外招商引资活动、国内外重大投资洽谈活动；承担国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；牵头负责本区组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

(十二) 负责建立和管理本区招商项目数据库, 牵头组织开展有关项目前期工作, 协调项目储备的工作, 采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。

(十三) 负责本区招商引资有关数据统计; 承担研究国内外投资政策及投资方向, 综合分析国内外招商引资动态, 向市领导、城区领导和有关部门提供招商投资信息, 提出促进投资发展建议。

(十四) 组织、指导和协调本区商贸业招商引资工作, 联系、协调、服务本区商贸投资大企业; 指导、监督本区举办各种经贸展会。

(十五) 承办本区人民政府交办的其他事项。

第二部分： 柳州市柳北区商务局 2018 年部门决算报表

表一： 收入支出决算总表

部门： 柳州市柳北区商务局 金额单位： 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	142.70	一、一般公共服务支出	30	308.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00

二、上级补助收入	3	0.0 0	三、国防支出	32	0.0 0
三、事业收入	4	0.0 0	四、公共安全支出	33	0.0 0
四、经营收入	5	0.0 0	五、教育支出	34	0.0 0
五、附属单位上缴收入	6	0.0 0	六、科学技术支出	35	0.0 0
六、其他收入	7	192 .75	七、文化体育与传媒支出	36	0.0 0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.0 0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.0 0
	10		十、节能环保支出	39	0.0 0
	11		十一、城乡社区支出	40	183 .78
	12		十二、农林水支出	41	0.0 0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0 0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0 0
	15		十五、商业服务业等支出	44	9.0 0
	16		十六、金融支出	45	0.0 0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0 0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0 0
	19		十九、住房保障支出	48	0.0 0
	20		二十、粮油物资	49	0.0

	务							
2010402	一般行政管理事务	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.71
20105	统计信息事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.04

21602	商业 流通 事务	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.04
2160299	其他 商业 流通 事务 支出	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.04

注：本表反映商务局本年度取得的各项收入情况

表三：支出决算表

部门：柳州市柳北区商务局 金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上繳上級 支出	经营支 出	对附属单位补 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	500.96	53.49	447.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	308.18	53.49	254.69	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	173.87	0.00	173.87	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	173.87	0.00	173.87	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	131.92	53.49	78.42	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	60.54	0.00	60.54	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	183.78	0.00	183.78	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	183.78	0.00	183.78	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	183.78	0.00	183.78	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映商务局本年度取得的各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算表

部门：柳州市柳北区商务局 金额单位：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	142.70	一、一般公共服务支出	28	130.72	130.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00

			出				
	11		十一、城乡社区支出	38	124.69	124.69	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	142.70	本年支出合计	49	255.41	255.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	211.23	年末财政拨款结转和结余	50	98.52	98.52	0.00
一般公共预算财政拨款	24	211.23		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	353.93	总计	54	353.93	353.93	0.00

注：本表反映商务局本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市柳北区商务局 金额单位：万元

科目编 码	科目名 称	本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余			
							项目支出结 转	项目支出结 余		
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	255.41	53.49	201.91	98.52	0.00	98.52	0.00
201	一般公共 服务支出			130.72	53.49	77.23	4.88	0.00	4.88	0.00
20104	发展与改 革事务			0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政 管理事务			0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息 事务			2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理			2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务			127.37	53.49	73.88	4.88	0.00	4.88	0.00
2011301	行政运行			53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资			17.88	0.00	17.88	1.88	0.00	1.88	0.00
2011399	其他商贸 事务支出			56.00	0.00	56.00	3.00	0.00	3.00	0.00
212	城乡社区 支出			124.69	0.00	124.69	93.64	0.00	93.64	0.00
21203	城乡社区 公共设施			124.69	0.00	124.69	93.64	0.00	93.64	0.00
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出			124.69	0.00	124.69	93.64	0.00	93.64	0.00

注：本表反映商务局本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市柳北区商务局 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	46.17	302	商品和服务支出	7.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.60	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.33	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00

0.14				0.14	0.08					0.08
------	--	--	--	------	------	--	--	--	--	------

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳州市柳北区商务局 金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本部门本年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市柳北区商务局 2018 年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计842.75万元，支出总计842.75万元，与2017年相比，收、支分别增加348.97万元、348.97万元。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计335.44万元，其中财政拨款收入142.70万元，其他收入172.95万元。

三、2018年度支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出500.96万元，其中基本支出53.49万元，占比10.68%，项目支出447.47万元，占比89.32%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度收入总计353.93万元，支出总计353.93万元，与2017年相比，收、支分别增加195.82万元、175.02万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算情况

本单位2018年总收入255.41万元，其中财政拨款收入255.41万元，占比100%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 255.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 130.72 万元。城乡社区支出（类）支出决算为 124.69 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 255.41 万元，支出决算为 255.41 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务（类）。年初预算为 130.72 万元，支出决算为 130.72 万元，完成年初预算的 100%。

2. 城乡社区支出（类）。年初预算为 124.69 万元，支出决算为 124.69 万元，完成年初预算的 100%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.49 万元，其中：

人员经费 46.17 万元，主要包括：基本工资 20.6 万元、津贴补贴 14.33 万元、奖金 11.25 万元；

公用经费 7.32 万元，主要包括：办公费 1.92 万元、印刷费 0.02 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 0.30 万元、培训费 0.16 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 0.87 万元、其他交通费用 3.60 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.14 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 57.14%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算的 57.14%。

2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 0.72 万元，下降 90%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 0.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。2018 年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出 0.08 万元。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 人。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2018 年度无政府基金预算财政拨款收入、支出。与 2017 年相同。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2018 年本单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元。自评覆盖率达到 100%。

（二）绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

(一) 机关运行经费支出情况。2018 年度部门机关运行经费支出 7.32 万元,比 2017 年减少 4.70 万元,增长 39.10%。

(二) 政府采购支出情况。2018 年度部门政府采购支出总额 0 万元,其中:货物支出 0 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆 0 辆, : 公务用车 0 辆; 执法执勤用车 0 辆; 专业技术用车 0 辆; 单价 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)。 2018 年, 机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量 0 辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。