

2018 年湛江市商务局部门决算报告

目 录

第一部分 湛江市商务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市商务局 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 湛江市商务局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市商务局概况

（一）部门主要职责

湛江市商务局内设办公室、行政审批科、财务统计科、公平贸易与法规科、市场规划管理科(行政执法大队)、服务贸易与商贸服务业科、贸易促进与管理科、机电与科技产业科（市机电产品进出口办公室）、投资促进与对外经济合作科、外资管理科、口岸管理科、东盟事务科、人事科等 13 个科室，1 个直属行政单位口岸办事处，1 个代管参公事业单位湛江市贸促会，共 15 个机构。主要职责：（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，牵头质量强市建设中的服务质量工作；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；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）制定并组织实施流通业产业政策，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；负责监督协调机电产品国际招投标；推进进出口贸易标准化。（9）拟订本市招商引资、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；负责协调和指导本市招商引资、投资促进工作；负责对外投资管理和服务工作；参与制定本市促

进投资规划和改善投资环境的政策措施。（10）负责国外经济合作和对外援助工作；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。（11）指导全市外商投资工作，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，依法监督管理本市加工贸易进出口工作。（12）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、指导和管理工作；组织实施本市自由贸易区战略；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。（13）拟订全市商务交流计划并组织实施；负责全市性商务和口岸的重要外事活动；指导本系统对外交流工作；推进海外经贸网络规划布局；负责湛江、澳门及对台经贸工作。（14）负责口岸建设和对外开放规划并组织实施；综合协调和指导下属口岸管理机构的工作；统筹协调保税、海关特殊监管区的规划、申报、建设和管理工作；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。

（15）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；综合协调本市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，指导协调国外对本市出口商品的反倾销、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。（16）承办市人民政府和省商务厅、省口岸主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况。

根据湛机编[1997]124 号、湛机编[2014]15 号、湛机编办[2015]52 号、湛机编办[2016]180 号、湛机编办[2017]73 号规定，湛江市商务局机关行政编制 51 名，后勤服务人员数 8 名。直属行政单位市商务局口岸办事处事业编制 4 名，参公管理事业单位市贸促会事业编制 3 名，合计编制数 66 名。

截至 2018 年 12 月，实有人数 111 名。其中：在职人员 59 名，行政离休人员 4 名，行政退休人员 46 名，后勤雇用人员 2 名。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 湛江市商务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市商务局

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	5780.17	一、一般公共服务支出	26	2422.57
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	3.00	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	446.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	23.97
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市商务局

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	2088.98
	12		十二、农林水支出	37	4.30
	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	3.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	668.96
	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	91.54
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	159.28
本年收入合计	22	5783.17	本年支出合计	47	5909.33
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：湛江市商务局

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	206.04	年末结转和结余	49	79.87
总计	25	5989.21	总计	50	5989.21

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： 湛江市商务局

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	5783.17	5780.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	2296.40	2296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2296.40	2296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	912.53	912.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	202.37	202.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	103.14	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1012.37	1012.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.73	446.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	445.17	445.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市商务局

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	5783.17	5780.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	330.95	330.95	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	114.23	114.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2088.98	2088.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 湛江市商务局

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	5783.17	5780.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21201	城乡社区管理事务	1130.50	1130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1130.50	1130.50	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	958.48	958.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	958.48	958.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市商务局

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	5783.17	5780.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
216	商业服务业等支出	668.96	668.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	597.08	597.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	597.08	597.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市商务局

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	5783.17	5780.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2210203	购房补贴	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159.28	159.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	159.28	159.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	159.28	159.28	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： 湛江市商务局

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	5909.33	1628.84	4280.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2422.57	1066.60	1355.97	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2422.57	1066.60	1355.97	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	925.45	925.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	230.84	141.15	89.69	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	86.14	0.00	86.14	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	131.65	0.00	131.65	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1048.49	0.00	1048.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.73	446.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	445.17	445.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市商务局

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	5909.33	1628.84	4280.49	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	330.95	330.95	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	114.23	114.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2088.98	0.00	2088.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市商务局

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	5909.33	1628.84	4280.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1130.50	0.00	1130.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1130.50	0.00	1130.50	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	958.48	0.00	958.48	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	958.48	0.00	958.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市商务局

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	5909.33	1628.84	4280.49	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	668.96	0.00	668.96	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	71.88	0.00	71.88	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	71.88	0.00	71.88	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	597.08	0.00	597.08	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	597.08	0.00	597.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市商务局

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	5909.33	1628.84	4280.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159.28	0.00	159.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	159.28	0.00	159.28	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	159.28	0.00	159.28	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： 湛江市商务局

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	4821.69	一、一般公共服务支出	29	2361.14	2361.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	958.48	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	446.73	446.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	23.97	23.97	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	2088.98	1130.50	958.48
	12		十二、农林水支出	40	4.30	4.30	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市商务局

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	668.96	668.96	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	91.54	91.54	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	159.28	159.28	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	5780.17	本年支出合计	52	5844.90	4886.42	958.48
年初财政拨款结转和结余	25	136.33	年末结转和结余	53	71.59	71.59	0.00
一般公共预算财政拨款	26	136.33		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市商务局 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	5916.50	总计	56	5916.50	4958.02	958.48

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： 湛江市商务局

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	4886.42	1595.17	3291.25
201	一般公共服务支出	2361.14	1032.93	1328.21
20113	商贸事务	2361.14	1032.93	1328.21
2011301	行政运行	891.78	891.78	0.00
2011302	一般行政管理事务	203.08	141.15	61.93
2011304	对外贸易管理	86.14	0.00	86.14
2011308	招商引资	131.65	0.00	131.65
2011399	其他商贸事务支出	1048.49	0.00	1048.49
208	社会保障和就业支出	446.73	446.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	445.17	445.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	330.95	330.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.23	114.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市商务局

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	4886.42	1595.17	3291.25
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.97	23.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	0.00
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00
212	城乡社区支出	1130.50	0.00	1130.50
21201	城乡社区管理事务	1130.50	0.00	1130.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1130.50	0.00	1130.50
213	农林水支出	4.30	0.00	4.30
21305	扶贫	4.30	0.00	4.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市商务局

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	4886. 42	1595. 17	3291. 25
2130599	其他扶贫支出	4. 30	0. 00	4. 30
216	商业服务业等支出	668. 96	0. 00	668. 96
21602	商业流通事务	71. 88	0. 00	71. 88
2160299	其他商业流通事务支出	71. 88	0. 00	71. 88
21606	涉外发展服务支出	597. 08	0. 00	597. 08
2160699	其他涉外发展服务支出	597. 08	0. 00	597. 08
221	住房保障支出	91. 54	91. 54	0. 00
22102	住房改革支出	91. 54	91. 54	0. 00
2210201	住房公积金	82. 31	82. 31	0. 00
2210203	购房补贴	9. 23	9. 23	0. 00
229	其他支出	159. 28	0. 00	159. 28
22999	其他支出	159. 28	0. 00	159. 28

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市商务局

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	4886.42	1595.17	3291.25
2299901	其他支出	159.28	0.00	159.28

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： 湛江市商务局

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	1156.10	302	商品和服务支出	100.20
30101	基本工资	277.45	30201	办公费	3.54
30102	津贴补贴	452.09	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	165.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.72	30206	电费	3.32
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.77
30110	职工基本医疗保险缴费	39.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.41
30113	住房公积金	83.92	30212	因公出国（境）费用	0.23
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.06	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： 湛江市商务局

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	338.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	80.09	30216	培训费	0.00
30302	退休费	253.85	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	1.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.25
30307	医疗费补助	1.92	30227	委托业务费	0.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.38	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	0.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30239	其他交通费用	41.13
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.30
			310	资本性支出	0.05

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市商务局

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	0.05
			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： 湛江市商务局

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： 湛江市商务局

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	1494.92		公用经费合计	100.25

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： 湛江市商务局

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
134.72	111.07	7.92	0.00	7.92	15.73	158.69	148.31	7.43	0.00	7.43	2.95

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： 湛江市商务局

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	958.48	958.48	0.00	958.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	958.48	958.48	0.00	958.48	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	958.48	958.48	0.00	958.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	958.48	958.48	0.00	958.48	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 湛江市商务局 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

湛江市商务局 2018 年度总收入 5989.21 万元，其中本年收入 5783.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5780.17 万元， 比上年决算数增加 1874.86 万元，增长 48.01%。主要变动情况：一是增加干部职工（含离退休人员）工资福利收入，二是根据业务工作开展需要，增加内外贸和口岸建设等项目收入。

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 3.00 万元， 比上年决算数减少 21.11 万元，下降 87.56%。主要变动情况：减少来自其他财政单位往来收入。

（二）年度支出总体情况

湛江市商务局 2018 年度总支出 5989.21 万元，其中本年支出 5909.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1628.84 万元， 比上年决算数增加 117.43 万元，增长 7.77%。主要变动情况：加干部职工（含离退休人员）工资福利收入。

2. 项目支出 4280.49 万元， 比上年决算数增加 1961.39 万元，增长 84.58%。主要变动情况：一是新增现代服务业、跨境

电商、电子商务等专项资金项目支出，二是增加外贸稳增长、口岸临聘人员经费、口岸办事处等专项经费支出。

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

湛江市商务局 2018 年度财政拨款收入合计 5780.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4821.69 万元，比上年决算数 增加 916.38 万元， 增长 23.47%；主要变动情况：一是增加干部职工（含离退休人员）工资福利收入，二是根据业务工作开展需要，增加内外贸和口岸建设等项目收入。；政府性基金预算财政拨款收入 958.48 万元,比上年决算数 增加 958.48 万元，增长 100%

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

湛江市商务局 2018 年度财政拨款支出合计 5844.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4886.42 万元，比年初预算数 增加 2032.6 万元， 增长 71.22%；主要变动情况：一是增加干部职工（含离退休人员）工资福利支出，二是根据业务工作开展需要，增加内外贸和口岸建设等项目支出；三是根据市财政局决算工作部署调整支出；政府性基金预算财政拨款支出 958.48

万元，比年初预算数减少 2168.52 万元，下降 69.35%；主要变动情况：据市财政局决算工作部署调整支出。

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

湛江市商务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 158.69 万元，完成预算 134.72 万元的 117.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 148.31 万元，完成预算 111.07 万元的 133.53%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.43 万元，完成预算 7.92 万元的 93.78%；公务接待费支出决算为 2.95 万元，完成预算 15.73 万元的 18.76%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；二是由于公务用车改革，增加了公务用车使用范围，三是由于公车使用时间较长，维修、耗油等费用增加。

（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 148.31 万元，占 93.46%；公务用车购置及运行费支出 7.43 万元，占 4.68%；公务接待费支出 2.95 万元，占 1.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 148.31 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 15 个、累计 83 人次。开支内容包括：对外经济交流、考察等经贸活动 148.31 万元，主要用于

市委、市政府布置的境外经贸考察和招商引资活动和配合省商务厅组织企业参加境外大型专业展会及经贸交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.43 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 7.43 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于保障我局日常公务出行需要。

3. 公务接待费支出 2.95 万元，主要用于接待来我市进行经贸考察的境内外商务团组。2018 年，局机关共接待国外来访团组 3 个，来访外宾 6 人次；发生国内接待 28 次，接待人数共 204 人，主要包括来我市进行经贸考察的境内外商务团组

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 100.25 万元，比预算数减少 59.77 万元，降低 37.35%。主要增减变动情况是：根据我局实际情况调整机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 79.84 万元，其中：政府采购货物支出 75.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.25 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 3 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 年度我局组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4958.02 万元，政府性基金预算支出 958.48 万元。本单位整体支出绩效评价由我局绩效评价工作小组具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98.5 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：2018 年，全市商务经济运行总体平稳，稳中有进，达到预期，各项商务年度目标任务全部超额完成。具体如下：

（一）市场消费形势向好。2018 年，全市累计实现社会消费品零售总额 1697.3 亿元，同比增长 10.3%。在商品零售业和重要消费品市场持续繁荣的拉动下，全市社消零连续 24 个月保持两位数增长。增速在全省的排位不断前移，位居全省第 1 位。

（二）对外贸易发展回稳。2018 年，全市货物进出口总额 377 亿元，增长 9.0%。其中，出口 205 亿元，下降 5.5%；进口 172 亿元，增长 33.5%。在重点地区、重点企业稳定持续发展和贸易新业态突破性发展的协同拉动下，全市对外贸易在复杂的国内外经济环境中实现平稳发展，继续保持向上发展通道，“稳外贸”基础更加巩固，进出口增速居全省第 4 位。

（三）双向投资规模扩大。2018 年，全市对外投资保持较大规模，在全球配置资源的能力不断增强，全年对外投资中方协

议投资额 1.4 亿美元。全市利用外资步伐加快，新批设立外商投资企业 148 家，增长 2.1 倍；合同外资 83283 万美元，增长 4.2 倍，规模达到历史第 2 峰值；实际利用外资金额 8529 万美元，增长 5.36%，增速居全省第 6 位。

（四）口岸开放步伐加快。口岸服务区域能力增强，2018 年经由湛江口岸进出口货物运量 7655 万吨；集装箱进出口运力提高，全年运量 20 万标箱；运输工具大型化带来的效果继续体现，出入境交通工具 5906 艘（架、次），出入境人员 12.96 万人次，增长 1.4%。

存在问题主要是：

（一）资金使用进度较慢。大部分扶持性项目资金的安排分配工作于 10 月份展开，资金的安排使用需报经市财政、市政府批准后方可进行，造成项目扶持资金扎堆于 12 月份进行支付。由于时间紧，无法完成对剩余资金进行调整使用。

（二）部分项目资金申请下达本单位后，由于各种原因未能按计划开展相关项目，存在资金下达后无支出或出现结余的情况。

（三）资金分配统筹不够精准，造成部分资金结余被财政回收。对资金制定分配方案时，未能精准统筹考虑资金工作经费等情况，造成工作经费安排不平衡现象，个别工作经费安排出现了结余情况。

（四）预算编制科学性有待提高。在编制部门预算时，部分业务科室在提出专项预算时，未能很好统筹考虑预算需求、金额及使用工作方案等内容，未详细提供有效的预算编制文件依据，

造成预算未通过。同时，对预算项目预期不足，研判不够精准，造成部分预算年末存在结余被财政回收。

（五）预算分解下达欠科学。今年，相关业务科室在安排使用预算资金时，在一定程度上存在预留评审工作经费过高、项目资金分配使用效率不高等问题。

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。