2019年部门决算公开

单位：益阳市商务局本级

目 录

**第一部分 益阳市商务局概况**

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

**第二部分 益阳市商务局本级2019年度部门决算表**

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 益阳市商务局本级2019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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 益阳市商务局概况

一、部门职责

1．主要职能: （一）贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律、法规，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、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，促进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的发展。

（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，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，拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；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；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责全市商务行政综合执法工作。

（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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易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，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻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；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。

（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（十一）宏观指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法监督管理外商投资企业和重大外商投资项目，检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导市域内经济技术开发区的开放型经济工作。

（十二）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。

（十三）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

（十四）负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

（十五）承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（十六）承担会展业促进与管理有关工作，依法监督管理在益阳境内举办的对外经济技术展览会。

（十七）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

益阳市商务局为市人民政府工作部门，内设17个职能科室：办公室、法规科、市场运行调节和消费促进科（市成品油流通管理办公室）、市场体系建设科、流通业发展科、市场秩序科、电子商务科、服务贸易和商贸服务业科、对外贸易科、承接产业转移和加工贸易科、投资管理科、对外投资和经济合作科、口岸科、行政审批改革科、财务科、人事科（离退休人员管理科）、机关党委（机关纪委）；局直属事业单位4个：市投资促进事务中心、市市场服务中心、市商务局离退休干部管理服务中心、市商务行政综合执法支队，其中市投资促进事务中心、市市场服务中心、市商务局离退休干部管理服务中心财务实施独立核算，市商务行政综合执法支队为非独立核算全额事业单位，其财务核算并入本级。

人员情况：市商务局机关行政编制为39名，机关工勤编制2名（工勤服务人员只出不进，空一减一）。年末实有人数100人，其中在职行政人员45人，事业人员4人（比上年减少1人，主要是今年新调进1人，新增退休2人）；离休人员3人与上年相同；退休人员48人（比去年净增1人，主要原因是当年新增退休人员2人，死亡1人）

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市商务局（汇总）部门决算包括：市商务局本级、市投资促进事务中心、市市场服务中心、市商务局离退休干部管理服务中心4个单位部门决算。本决算公开为市商务局本级决算。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 益阳市商务局本级 |

第二部分 益阳市商务局本级2019年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(注：以上部门决算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。详见附件1)

第三部分 益阳市商务局本级2019年度部门决算情况说明

一、关于益阳市商务局本级2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市商务局本级2019年度收入总计1798.81万元，比上年同期减少105.7万元，下降5.55%，主要原因是厉行节约，压减了基本支出的日常公用经费；支出总计1808.83万元，比上年同期减少128.75万元，下降6.65%，主要原因是厉行节约，压减了基本支出的日常公用经费。

二、关于益阳市商务局本级2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计1798.81 万元，其中：财政拨款收入1798.81万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于益阳市商务局本级2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计1808.83万元，其中：基本支出1184.54万元，占 65.49%；项目支出624.29万元，占34.51%；经营支出0万元，占0%。

四、关于益阳市商务局本级2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计1798.81万元，比上年同期减少86.7万元，下降4.6%，主要原因是厉行节约，压减了基本支出的日常公用经费；财政拨款支出总计1808.83万元，比上年同期减少105.75万元，下降5.52%，主要原因是厉行节约，压减了基本支出的日常公用经费。

五、关于益阳市商务局本级2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计总计1798.81万元，比上年同期减少86.7万元，下降4.6%，主要原因是厉行节约，压减了基本支出的日常公用经费；一般公共预算财政拨款支出总计1808.83万元，比上年同期减少105.75万元，下降5.52%，主要原因是厉行节约，压减了基本支出的日常公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出1808.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1522.88万元，占84.19%； 教育（类）支出13.42万元，占0.74%； 科学技术（类）支出 2万元，占 0.11%； 社会保障和就业（类）支出73.4万元，占4.06%； 住房保障（类）支出44.04 万元，占 2.43%; 商业服务业等（类）支出91.31万元, 占5.06%，卫生健康（类）支出59.78，占3.30%， 灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为1798.81万元，支出决算为1808.83万元，完成年初预算的 100.56%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 2.86万元，主要用于纪检派驻机构5人的2018年度绩效奖励金。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 7.5万元，主要用于派驻商务局纪检组办案工作开支。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为584.93万元，支出决算为829.16万元，主要用于人员支出和商品服务支出。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 7万元，主要用于商品和服务支出。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为239.79万元，主要用于招商引资专项支出。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）财政拨款支出年初预算为388.9万元，支出决算435.57万元，主要用于益阳海关工作经费和运转经费。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1万元，主要用于市场监督管理事务奖励支出。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为13.42万元，主要用于基层党组织教育培训支出。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2万元，主要用于其他科学技术奖励支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出年初预算为73.4万元，支出决算为73.4万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1万元，主要用于2018年度计划生育工作奖励。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出年初预算为33.06万元，支出决算为33.06万元，主要用于行政事业单位医疗。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款支出年初预算为25.72万元，支出决算为25.72万元，主要用于公务员医疗补助。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为36.05万元，主要用于其他商业流通事务支出。

15. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为55.26万元，主要用于商贸流通企业培育及市场监测支出、2018年度真抓实干等奖励金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出年初预算为44.04万元，支出决算为44.04万元，主要用于配缴职工住房公积金。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算1万元，主要用于单位安全生产工作奖励。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算1万元，主要用于其他应急管理支出。

六、关于益阳市商务局本级2019 年度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1184.54万元，其中人员经费支出915.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等人员支出；公用经费支出 268.78万元。办公费、印刷费、水电费、物业费、车辆运行维护经费及其他等一般商品和服务支出。

七、关于益阳市商务局本级2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳市商务局本级没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、关于益阳市商务局本级2019 年度一般公共预算财政拨款“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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为123.91万元，完成预算的258.15%，其中：因公出国（境）费支出决算为 19.14万元，完成预算的39.88%；公务用车购置及运行费支出决算为13.27万元，完成预算的27.65%。公务接待费支出决算91.5万元，完成预算的190.62%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初预算数未含市级重点项目追加（调整）预算数81.32万元，但实际执行决算数包含市级重点项目支出数，主要是招商引资专项支出等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为123.91万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 19.14元，占15.45%；公务用车购置及运行费支出决算为13.27万元，占10.71%；公务接待费支出决算为91.5万元，占73.84%。2019 年度“三公”经费支出决算数比上年度同期增加了13.67万元，上升了12.4%，主要原因：客商接待增加。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）支出19.14万元，团组数3个，因公出国（境）3人，因公出国（境）的开支内容：随市政府及省商务厅出访。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量3台

运行经费支出：13.27万元，主要用于公务车辆运行维护。

3、公务接待情况说明

公务接待支出91.5万元，国内公务接待280批次，接待2580人。接待支出主要用于招商引资客商接。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求，益阳市商务局本级对部门整体支出和市级专项资金支出绩效全面开展了绩效自评，并在局门户网站公开了部门整体支出和专项资金支出绩效评价报告。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

益阳市商务局本级组织在 2019年度部门决算中反映“电子商务及服务外包产业发展项目”1个一级项目绩效自评结果。

“电子商务及服务外包产业发展项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为500 万元，执行数为425万元（由于我市2019年重点项目资金压减，实际到位资金为425万元），完成预算的75%；

项目绩效目标完成情况：年初绩效目标是支持市本级25家以上电商企业，全市电商交易额达到400亿元以上。年底实际支持市本级29家电商企业，项目完成率116%；全市电商交易额达到519.54亿元，项目完成率129.9%。发现的主要问题：绩效管理的业务水平还不能完全满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高，绩效管理基础工作有待进一步加强。下一步改进措施：加强学习，提高业务能力水平。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

《2019年度益阳市电子商务及服务外包项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

益阳市商务局本级2019 年度财政拨款收入年初预算为1798.81万元，决算收入为1798.81万元，比上年同期减少105.7万元，下降5.55%，主要原因是厉行节约，压减了基本支出的日常公用经费；2019 年度财政拨款支出年初预算为1798.81万元，支出决算为1808.83万元，完成年初预算的 100.56%，比上年同期减少128.75万元，下降6.65%，主要原因是厉行节约，压减了基本支出的日常公用经费。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出268.79万元，较上年减少393.77万元，减59.45%，主要原因是：去年海关工作经费及对口支援援助共359.9万元收入支出的功能科目均为2011301，只能在基本支出中列支，计入了机关运行经费。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购83.21万元，其中，政府采购货物支出28.8万元，占政府采购支出总额的34.61%，政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%，政府采购服务支出54.41万元，占政府采购支出总额的65.39%；含授予小型企业合同金额83.21万元, 占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、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2辆，其他用车主要是离退休干部用车1辆，客商接待用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十三、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。

第五部分 附件

附件1. 益阳市商务局本级2019年度部门决算公开表

2. 2019年度益阳市电子商务及服务外包项目绩效评价报告