

**2018 年度  
威海经济技术开发区  
商务局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018 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收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市关于商务领域、外事侨务对台的方针政策,并会同有关部门研究拟订全区商务领域、外事侨务对台的规范性文件、制度和总体规划并组织实施。研究区域经济合作、对外贸易、招商引资的发展趋势并提出改革与发展建议。指导有关部门、单位的外事侨务对台工作。

2、承办全区党政机关、企事业单位人员因公临时出国(境)和赴台湾地区的审核转报工作。负责检查全区因公出国(境)团组和人员在国(境)外活动情况。定期综合全区因公出国(境)和赴台情况,并向工委管委和上级主管机关报告。

3、管理全区加工贸易,按规定核准加工贸易业务。推动服务外包平台建设。

4、指导、管理全区外商投资工作并按权限核准和审核外商投资企业的设立及变更事项。

5、管理、监督全区对外承包工程、对外劳务合作等对经济合作业务。

6、会同有关部门做好宣传推介工作并组织开展招商引资活动,对全区的招商引资工作进行指导、管理;承担全区境内外重大招商活动的组织协调工作。

7、负责全区商务运行、招商引资的考核认定、汇总统计、检查分析工作。

8、贯彻落实国家、省市服务业政策，研究提出全区服务业发展意见及措施；编制和实施全区服务业发展规划，对有关服务业法律法规、发展规划、政策措施的执行情况进行督促落实；综合协调服务业发展中的重大问题，培育发展全区商贸流通及旅游产业。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，威海经济技术开发区商务局部门决算包括：本级决算。

纳入威海经济技术开发区商务局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、威海经济技术开发区商务局本级。

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海经济技术开发区商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5367.53	一、一般公共服务支出	30	1738.40
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	984.44
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	19.50
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	1498.12
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	41.76
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	5367.53	本年支出合计	54	4289.50
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	94.33	年末结转和结余	56	1172.37
	28			57	
总计	29	5461.86	总计	58	5461.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：威海经济技术开发区商务局

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5367.53	5367.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1729.74	1729.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1729.58	1729.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	480.89	480.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1248.69	1248.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	984.44	984.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发 支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	734.44	734.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	734.44	734.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2584.82	2584.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	301.72	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支 出	301.72	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2263.09	2263.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支 出	2263.09	2263.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.76	41.76	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：威海经济技术开发区商务局

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4289.50	567.95	3721.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1738.40	506.68	1231.72	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1738.24	506.68	1231.56	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	480.88	480.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1257.36	25.80	1231.56	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	984.44	0.00	984.44	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	734.44	0.00	734.44	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2060599	其他科技条件与服务支出	734.44	0.00	734.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1498.12	0.00	1498.12	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	301.72	0.00	301.72	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	301.72	0.00	301.72	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1176.40	0.00	1176.40	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1176.40	0.00	1176.40	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2169999	其他商业服务业等 支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海经济技术开发区商务局

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	5367.53	一、一般公共服务支出	30	1738.40	1738.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	984.44	984.44	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.27	7.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	19.50	19.50	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	1498.12	1498.12	0.00

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
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	41.76	41.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5367.53	本年支出合计	53	4289.50	4289.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	94.33	年末财政拨款结转和结余	54	1172.37	1172.37	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5461.86	总计	58	5461.86	5461.86	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海经济技术开发区商务局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4289.50	567.95	3721.55
201	一般公共服务支出	1738.40	506.68	1231.72
20113	商贸事务	1738.24	506.68	1231.56
2011301	行政运行	480.88	480.88	0.00
2011308	招商引资	1257.36	25.80	1231.56
20125	港澳台侨事务	0.16	0.00	0.16
2012506	华侨事务	0.16	0.00	0.16
206	科学技术支出	984.44	0.00	984.44
20604	技术与研究开发	250.00	0.00	250.00
2060499	其他技术与研究开发支出	250.00	0.00	250.00
20605	科技条件与服务	734.44	0.00	734.44

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2060599	其他科技条件与服务支出	734.44	0.00	734.44
208	社会保障和就业支出	7.27	0.00	7.27
20808	抚恤	7.27	0.00	7.27
2080801	死亡抚恤	7.27	0.00	7.27
210	医疗卫生与计划生育支出	19.50	19.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	0.00
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0.00
216	商业服务业等支出	1498.12	0.00	1498.12
21602	商业流通事务	301.72	0.00	301.72
2160299	其他商业流通事务支出	301.72	0.00	301.72
21606	涉外发展服务支出	1176.40	0.00	1176.40
2160699	其他涉外发展服务支出	1176.40	0.00	1176.40
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	41.76	41.76	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	41.76	41.76	0.00
2210201	住房公积金	41.76	41.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海经济技术开发区商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	476.95	302	商品和服务支出	50.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	123.56	30201	办公费	2.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	177.75	30202	印刷费	8.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	64.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.70	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	41.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.37	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	15.00

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	25.37	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	15.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.92	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	19.63	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.60	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		502.31	公用经费合计					65.63

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：威海经济技术开发区商务局

金额单位：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
100.00	60.00	0.00	0.00	0.00	40.00	91.84	53.98	0.00	0.00	0.00	37.87

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

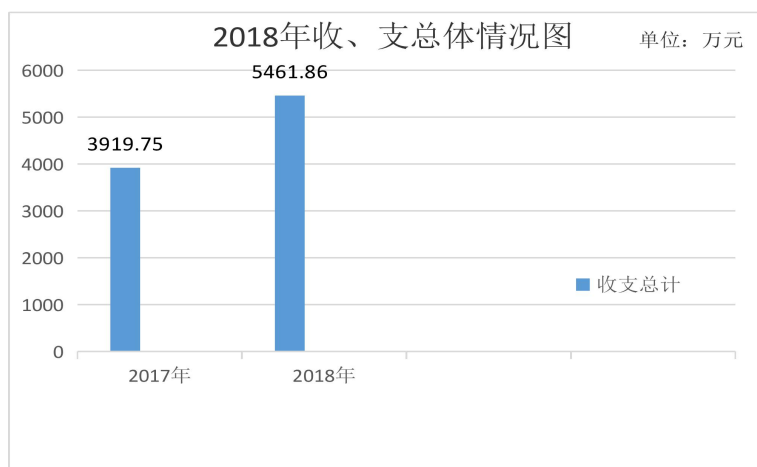
## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明



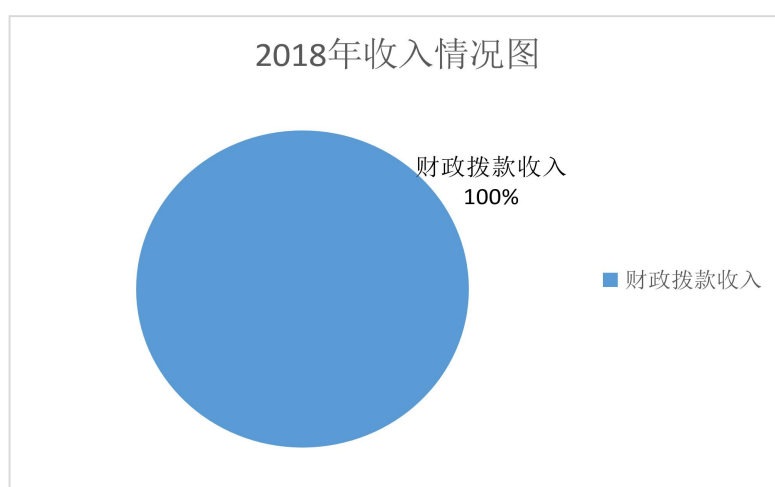
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 5461.86 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1340.20 万元和 201.91 万元，增长 19%。主要是一般公共服务支出和科学技术支出增加。



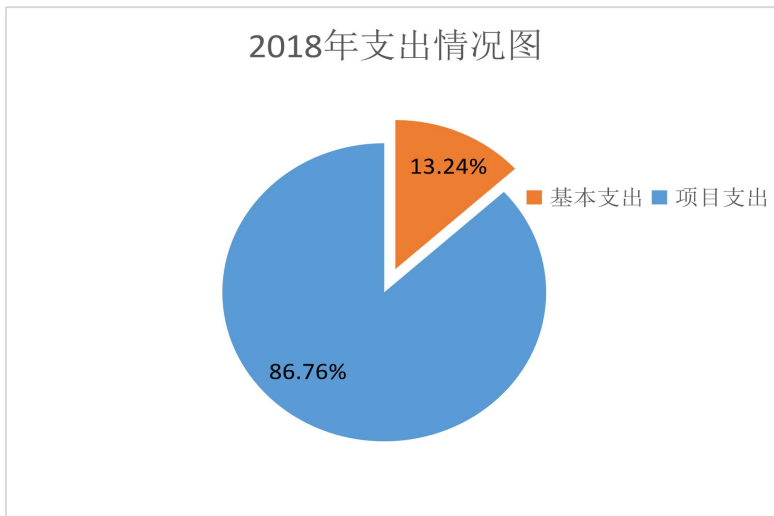
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5367.53 万元，其中：财政拨款收入 5367.53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



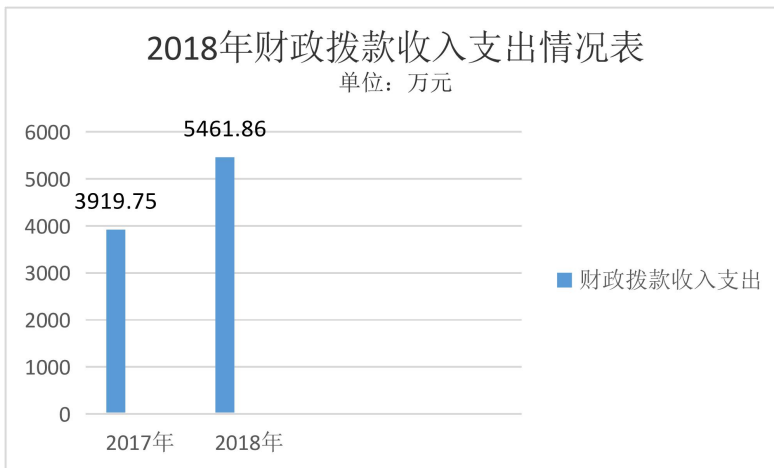
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4289.50 万元，其中：基本支出 567.95 万元，占 13.24%；项目支出 3721.55 万元，占 86.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

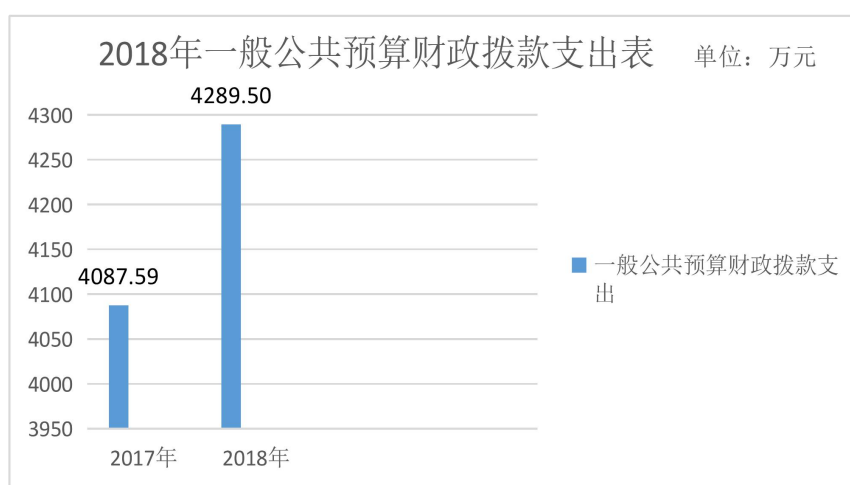
2018 年度财政拨款收、支总计 5461.86 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1340.20 万元和 201.91 万元，增长 19%。主要是一般公共服务支出和科学技术支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

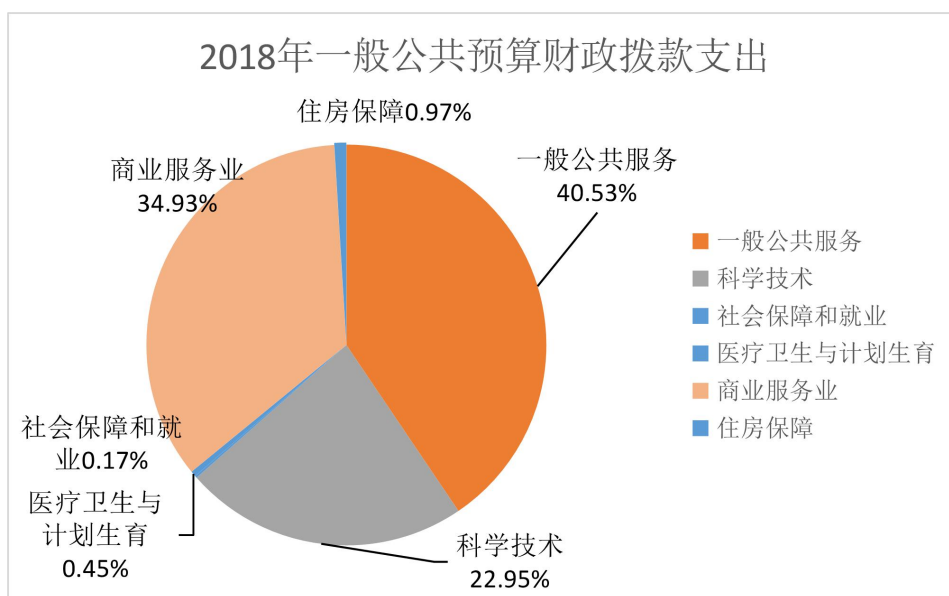
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4289.50 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 201.91 万元，增长 4.94%。主要是一般公共服务支出中的项目支出增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4289.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1738.40 万元，占 40.53%；科学技术（类）支出 984.44 万元，占 22.95%；社会保障和就业（类）支出 7.27 万元，占 0.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.50 万元，占 0.45%；商业服务业等（类）支出 1498.12 万元，占 34.93%；住房保障（类）支出 41.76 万元，占 0.97%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为711.16万元，支出决算为4289.50万元，完成年初预算的603.17%。决算数大于年初预算数的主要原因增加招商引资项目资金、科学技术支出以及涉外发展服务支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位的基本支出。年初预算为451.85万元，支出决算为480.88万元，完成年初预算的106.42%。决算数大于年初预算数主要原因是工资基数调整，导致人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商事务支出。年初预算为29.73万元，支出决算为1257.36万元，完成年初预算的4229.26%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度临时追加预算，用于支付招商项目引荐人奖励。

3、一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)。主要反映用于华侨事务支出,年初预算为0万元,支出决算为0.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上级拨付专项资金,用于归侨侨眷临时救助费用。

4、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。主要反映用于其他技术与开发等方面的支出,年初预算为0万元,支出决算为250万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了预算,用于支付中软国际威海云上软件园的扶持资金。

5、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。主要反映用于其他科学技术方面支出。年初预算为0万元,支出决算为734.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了预算,用于高端产业园区奖励资金。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要反映用于病故人员家属的一次性补助和丧葬补助费支出。年初预算为0万元,支出决算为7.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有在职人员死亡,发放的死亡抚恤金。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映行政单位医疗方面的支出,年初预算为19.67万元,支出决算为18.77万元,完成年初预算数的95.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员发生变动,医疗支出减少。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映事业单位医疗方面的支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算数的 95.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员发生变动，医疗支出减少。

8、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）。主要反映其他用于商业流通事务方面的支出支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 301.72 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度临时追加预算，用于支付韩乐坊国际珠宝城入驻商户和韩国商品交易中心房租补贴、发放企业奖励扶持资金。

9、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）。主要反映对其他用于商业服务业等涉外发展服务支出，年初预算为 135 万元，支出决算为 1176.40 万元，完成年初预算的 871.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上级拨付的专项资金，用于支付浪潮威海海外服务有限公司相关补贴。

10、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。主要反映其他用于商业服务业等方面的支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度临时追加预算，用于支付中国社交电商专委会威海运营中心办公设施补贴及启动经费。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，年初预算为 36.20 万元，支出决算为 41.76 万元，完成年初预算数的 115.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度公积金基数调整，导致单位住房公积金增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 567.95 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 502.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 65.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括局本级机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 91.84 万元，完成年初预算的 91.84%，其中：因公出国（境）费 53.98 万元，完成年初预算的 89.97%；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 37.87 万元，完成年初预算

的 94.68%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 8.16 万元，主要原因是因公出国费用及公务接待费用均有减少。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算减少 6.02 万元、公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平、公务接待费与 2018 年预算减少 2.13 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是为了精准招商，筛选好的招商项目开展重点招商，减少了出国批次。公务接待费减少的主要原因是招商宴请批次减少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 53.98 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 58.78%。2018 年使用财政拨款安排本单位，因公出国（境）团组 10 余个，累计 20 余人次。开支内容包括：国际旅费、推介会费、公杂费、伙食费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中，公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。2018 年商务局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 37.87 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 41.22%。其中：国内接待费 37.87 万元，共计接待 100 余批次、1000 多人次；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 九、重要事项情况说明



### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 31 万元，比年初预算数增加 20.26 万元，增长 188.64%，主要原因是其他商品服务有所增加。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，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，其中：授予小微企业合同金额 0 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 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我局对“中央外经贸发展专项资金浪潮“一带一路”云服务平台”“外经贸发展专项资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 1619.53 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，满意度较好，实现了预期效果。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。我局 2018 年没有需要向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“中央外经贸发展专项资金浪潮“一带一路”云服务平台”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价结果“较好”。绩效评价报告如下：

### 中央外经贸发展专项资金-浪潮“一带一路” 云服务平台项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）基本信息

项目基本内容：浪潮集团有限公司（以下简称“浪潮集团”）成立于 1989 年，注册资本 82121.86 万元，拥有浪潮信息、浪潮软件、浪潮国际、华光光电四家上市公司和云数据中心、云服务大数据、软件与集成、企业软件四大产业群组。浪潮集团是我国云计算、物联网、三网融合等战略性新兴产业的龙头企业，也是我国最大的云计算核心装备制造商和解决方案提供商，集团业务包括服务外包、软件开发、软件技术咨询、信息服务等，属于“双软”企业和技术先进型企业。

项目负责人：王金坡

联系人：胡静

联系电话：5999196

项目存在的主要问题：无

## （二）预算资金情况

项目总预算金额：700 元；

项目当年预算金额：700 元；

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

### （二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
投入与目标管理	投入管理	工作计划完整性	15	完整	100%	100%	15
	财务管理	资金使用合规性	10	合规	100%	100%	10
	项目管理						

	资产管理						
	决策管理						
	目标管理	工作计划执行有效性	10	有效	100%	100%	10
产出目标	数量	奖励/扶持企业数	10	=1个	1个	100.00%	10
	质量	审核合格率	10	=100%	100%	100.00%	10
	时效	预算资金到位率	10	=100%	100%	100.00%	10
	成本						
效果目标	经济效益	经济贡献度	10	<=100%	100%	100.00%	10
	社会效益	企业满意度	25	满意	100%	100%	25
	环境效益						
	满意度						
影响力目标	长效管理						
	人力资源						
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						

	其它						
--	----	--	--	--	--	--	--

## 第四部分

### 名词解释

**一、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。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指区级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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖



费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**主要反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十八、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）。**主要反映用于港澳台侨事务方面的支出。

**十九、科学技术支出（类）科学技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。**主要反映其他用于技术研究与开发等方面的支出。

**二十、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。**主要反映其他科学技术方面支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**主要反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

**二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**主要反映行政单位医疗方面的支出。

**二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**主要反映事业单位医疗方面的支出。

二十四、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）。主要反映其他用地商业流通事务方面的支出。

二十五、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）。主要反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十六、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。主要反映其他用于商业服务业等方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。