

海东市商务局

2018年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海东市商务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 海东市商务局2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 海东市商务局2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 海东市商务局部门概况

## 一、主要职责

根据市委办、市政府办《关于印发党委部门、人大、政府、政协及群团组织主要职责内设机构人员编制规定的通知》（东发〔2015〕47号）文件精神，海东市商务局主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关商务工作的方针政策和法律法规；拟订全市商贸流通领域发展规划和相关政策、法规、规章并负责实施。

（二）负责全市商贸流通行业的宏观管理，推进流通产业的结构调整，促进商贸中小企业发展政策的实施，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，指导全市流通领域信息网络建设。

（三）拟订内贸发展规划，指导商业网点规划，提出引导各类资金投向市场体系建设的政策，指导市场体系建设。

（四）牵头整顿和规范市场经济秩序，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。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理，监测分析市场商品供求信息，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，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；对成品油流通和拍卖行业进行监督管理；负责再生资源回收行业监督管理工作，组织协调解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应。

（六）拟订电子商务发展规划，研究制定电子商务的相关政策和措施，推动电子商务服务体系，指导企业运用电子商务开拓国内外市场，促进电子商务的健康发展。

（七）负责进出口商品、加工贸易管理，牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，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，负责外贸促进活动和外贸促进体系建设。

（八）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；组织实施产品进出口、成套设备进出口和加工贸易工作。

（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查；负责协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）研究提出外商投资政策建议，实施对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，指导外商投资工作；会同有关部门拟订利用外资的中长期发展规划；负责总投资限额以下，不涉及专项规定的外商投资审批，监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程，负责外商投资企业的审核上报工作，指导外商投资企业的进出口工作。

（十一）负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、劳务合作。

（十二）组织开展与香港、澳门特别行政区和台湾授权的民间组织的商贸联络工作。

（十三）指导商会、学会和行业学会工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入海东市商务局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无

## 第二部分海东市商务局2018年部门预算表

部门公开表1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款	285.23	一. 一般公共服务支出	161.20	161.2
（一）经费拨款收入	217.23	二. 外交支出		
（二）专项收入	68.00	三. 国防支出		
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出		
（四）罚没收入		五. 教育支出		
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出		
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出		
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	23.13	23.13
		九. 医疗卫生与计划生育支出	19.02	19.02
		十. 节能环保支出		
		十一. 城乡社区支出		
		十二. 农林水支出		
		十三. 交通运输支出		
		十四. 资源勘探信息等支出		
		十五. 商业服务业等支出	68.00	68
		十六. 金融支出		
		十七. 援助其他地区支出		
		十八. 国土海洋气象等支出		
		十九. 住房保障支出	13.88	13.88
		二十. 粮油物资储备支出		
		二十一. 预备费		
		二十二. 其他支出		
		二十三. 转移性支出		
		二十四. 债务还本支出		
		二十五. 债务付息支出		
		二十六. 债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	285.23	本 年 支 出 合 计	285.23	285.23

## 一般公共预算支出表

单位: 万元

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	217.23	188.51	28.72
301	工资福利支出	188.51	188.51	
	1 基本工资	115.65	115.65	
	2 津贴补贴			
	3 奖金	9.64	9.64	
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资			0.00
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	23.13	23.13	
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费	18.50	18.50	
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费			
	13 住房公积金	13.88	13.88	
	14 医疗费	0.52	0.52	
	99 其他工资福利支出	7.18	7.18	
302	商品和服务支出	28.72		28.72
	1 办公费	2.75		2.75
	2 印刷费	1.10		1.10
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费	1.10		1.10
	6 电费	1.10		1.10
	7 邮电费	1.10		1.10
	8 取暖费	4.40		4.40
	9 物业管理费			
	11 差旅费	4.95		4.95
	12 因公出(国)境费			
	13 维修(护)费			
	14 租赁费			
	15 会议费	1.65		1.65
	16 培训费	2.20		2.20
	17 公务接待费	2.20		2.20
	18 专用材料费			
	24 被装购置费			
	25 专用燃料费			
	26 劳务费			

	27	委托业务费			
	28	工会经费	2.31		2.31
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用	0.81		0.81
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表4

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	4.70		2.20	2.50		2.50	

## 部门公开表5

## 政府性基金预算支出表

单位: 万元

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目（按功能分类）	2018年预算
一. 一般预算拨款收入	285.23	一. 一般公共服务支出	161.20
（一）经费拨款收入	217.23	二. 外交支出	
（二）专项收入	68.00	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	23.13
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	19.02
四、事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	68.00
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	13.88
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	285.23	本 年 支 出 合 计	285.23
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	285.23	支 出 总 计	285.23

## 部门收入总表

单位: 万元

## 部门支出总表

单位: 万元

## 部门项目支出表

单位: 万元

## 第三部分海东市商务局2018年度部门预算情况说明

### 一、关于海东市商务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

商务局2018年财政拨款收支总预算285.23万元，比2017年增加73.1万元，主要原因：人员增加，工资、机关事业养老金、医疗保险、住房公积金、人员经费相应增加。

收入包括：一般公共预算拨款285.23万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：商贸事务支出229.23万元；社会保障和就业支出23.13万元；医疗卫生和计划生育支出18.5万元；住房保障13.88万元。

### 二、关于海东市商务局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市商务局2018年一般公共预算当年拨款285.23万元，比2017年增加73.1万元，主要是因为：人员增加，工资、机关事业养老金、医疗保险、住房公积金、人员经费相应增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1. 社会保障和就业支出（210类）医疗保障（05款）行政单位医疗（01项）23.13万元；占10%；

2. 医疗卫生和计划生育支出（210类）医疗保障（05款）行政单位医疗（01项）18.5万元，占10%；

3. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）13.88万元，占10%。

4. 一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）229.23万元，占80%；

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2018年预算数为23.13万元，比2017年增加8.6万元，增加60%，原因是人员增加；

2、医疗卫生也计划生育支出（210类）医疗保障（05款）行政单位医疗（01项）2018年预算数为18.5万元，比上年增加6.81万元，增加60%，原因为在职、雇员增加；

3、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2018年预算数为13.88万元，比上年增加5.2万元，增加60%，原因为人员增加；

4、一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）：

（01项）行政运行：2018年预算数为161.2万元，比2017年增加20.1万元，增加20%，主要是2018年增加行政人员1名，政府雇员增加5名，人员工资增加；

（02项）项目经费2018年预算数为68万元比2017年减少3万元，下降1%。主要是减少精准扶贫专项经费1万元，电子商务基地建设减少2万元。

### 三、关于海东市商务局2018年一般公共预算基本支出情况说明

市商务局2018年一般公共预算基本支出217.23万元，其中：人员经费188.51万元，主要包括：基本工资115.65、奖金9.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.13万元、职工基本医疗保险缴费18.5万元、生育保险0.52万元、其他工资福利支出7.18万元。

公用经费28.72万元，主要包括：办公费2.75万元、邮电费1.1万元、差旅费4.95万元、培训费2.2万元、印刷费1.1万元、接待费2.2万元、会议费1.65万元、工会经费

2.31万元、水电费2.2万元、取暖费4.4万元、车辆运行费2.5万元、其他交通费用0.81万元。

#### **四、关于海东市商务局2018年“三公”经费预算情况说明**

市商务局2018年“三公”经费预算数为4.7万元，比2017年增加0.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费2.5万元，增加（减少）0万元；公务接待费2.2万元，增加0.4万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加主要是人员增加，其中行政增加1人，政府雇员增加5人。

#### **五、关于海东市商务局2018年政府性基金预算支出情况的说明**

市商务局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于海东市商务局2018年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出商贸事物支出、机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗及其他医疗保险、住房公积金等支出。

#### **七、关于海东市商务局2018年部门收入预算情况说明**

市商务局2018年收入预算285.23万元，一般公共预算拨款收入285.23万元，占100%；政府性基金预算拨款收入无。

#### **八、关于海东市商务局2018年部门支出预算情况说明**

市商务局2018年支出预算285.23万元，其中：基本支出217.3万元，占80%；项目支出68万元，占30%。

#### **九、关于海东市商务局项目支出预算情况的说明**

##### **1、一般公共服务商贸事务支出（201）商务（01款）**

（01项）行政运行：2018年预算数为161.2万元，比2017年增加20.1万元，增加20%，主要是2018年增加行政人员1名，政府雇员增加5名，人员工资增加；

（02项）项目支出2018年预算数为68万元，比2017年减少3万元，下降10%。主要是精准扶贫专项经费减少1万元，电商基地建设经费减少2万元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排情况。**

2018年市商务局机关运行经费财政拨款预算217.23万元，比2017年预算增加76.1万元，增长60%。主要是2018年增加行政人员1名，政府雇员增加5名，人员工资、机关养老金、医疗保险及住房公积金及运行经费增加。

##### **（二）政府采购安排情况。**

2018年市商务局政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

##### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2017年12月底，市所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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）。

##### **（四）绩效目标设置情况。**

2018年市商务局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款60万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

按单位实际收入情况及2018年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 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补助收入。

**(三) 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，如投资收益、利息收入等。

**(四) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（按单位实际预算安排情况及2018年政府收支分类科目书列举解释）

**(一) 一般公共服务支出（201）商贸事务（13款）行政运行（01项）：**指商务局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

**(二) 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位养老保险（05项）：**指海东市商务局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。如：机关事业单位基本养老保险。

**(三) 医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（05款）行政单位医疗（01项），**指海东市商务局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出；如财政对职工的基本医疗补助。

**(四) 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：**指海东市商务局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出；如职工住房公积金。

### 三、其他

**(一) 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。

**(二) 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。

**(三) 上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**(四) 事业单位经营支出：**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。

**(五) 对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**(六) “三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料

费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）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。

#### 四、部门专业类名词无