

海东市商务局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责拟订并组织实施全市商贸流通领域（包括餐饮服务、药品流通和酒类流通）改革发展规划和相关政策措施。

(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建设，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、学会和行业协会工作。

(十四) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

市商务局纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市商务局本级。下设 2 个科室：

(一) 综合科。承担机关文秘、政务信息、档案、机要、信访、保密等日常工作；负责局长办公会、局务会等会议的组织和议定事项；管理机关财务工作；承担机关及所属事业单位的人事管理、机构编制、劳资管理工作，负责机关离退休人员的管理和所属事业单位的离退休人员管理。起草商务中长期发展规划并组织实施。拟订对外贸易年度工作计划并组织实施；依法办理外商投资项目合同、章程的审批工作；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规以及合同、章程的情况并协调解决有关问题；指导赴境外各种交易会、洽谈会等贸易促进活动；承担各类企业进出口经营资格的登记备案工作，依法监督和管理对外承包工程、劳务合作工作；承担境外企业在本市设立代表机构的审核和市辖企业驻外地分支机构的备案工作。

(二) 业务科。拟订商贸流通领域城乡发展规划和相关政策、法规并组织实施；推进商贸流通标准化建设；组织规范零售企业促销行为；指导商业体系建设，推进农村市场、农产品流通体系建设；指导商贸流通服务业的行业管理；指导商贸流通行业协会、学会等社团组织工作；监测分析市场运行和商务供求状况，承担市场预测、预警和信息引导工作，研究提出市场运行和宏观调控政策建议；承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作；按分工承担重要消费品储备管理和市场调控的有关工作；负责酒类流通和药品

流通行业管理工作；承担商贸流通领域业务培训。承办市整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室的日常工作；按规定对全市成品油、拍卖、汽车流通、再生资源回收行业进行监督管理；承担商贸领域综合行政执法工作。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建设，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。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东市商务局

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5160.69	一、一般公共服务支出	29	720.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	5.90	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1.40
	8		八、社会保障和就业支出	36	28.93
	9		九、卫生健康支出	37	26.60
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	104.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	2,411.83
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	21.72
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	5,166.59	本年支出合计	52	3,314.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,193.53	年末结转和结余	54	3,045.21
	27			55	
总计	28	6,360.12	总计	56	6,360.12

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：海东市商务局

2019 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,166.59	5,160.69					5.90
201	一般公共服务支出	679.66	677.16					2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2.50						2.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2.50						2.50
20113	商贸事务	677.16	677.16					
2011301	行政运行	296.60	296.60					
2011399	其他商贸事务支出	380.56	380.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.40						1.40
20701	文化和旅游	1.40						1.40
2070199	其他文化和旅游支出	1.40						1.40
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93					
20805	行政事业单位离退休	28.93	28.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.84	25.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.09	3.09					
210	卫生健康支出	26.60	26.60					
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60					
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17					
213	农林水支出	2.00						2.00
21305	扶贫	2.00						2.00
2130599	其他扶贫支出	2.00						2.00
216	商业服务业等支出	4,406.29	4,406.29					
21602	商业流通事务	4,138.29	4,138.29					
2160299	其他商业流通事务支出	4,138.29	4,138.29					
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	21.72	21.72					
22102	住房改革支出	21.72	21.72					
2210201	住房公积金	21.72	21.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：海东市商务局

2019 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,314.91	460.11	2,854.80			
201	一般公共服务支出	720.43	377.47	342.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.39	1.39				
2010301	行政运行	0.04	0.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.35	1.35				
20113	商贸事务	718.79	375.82	342.97			
2011301	行政运行	370.82	370.82				
2011399	其他商贸事务支出	347.97	5.00	342.97			
20132	组织事务	0.25	0.25				
2013201	行政运行	0.25	0.25				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40				
20701	文化和旅游	1.40	1.40				
2070199	其他文化和旅游支出	1.40	1.40				
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93				
20805	行政事业单位离退休	28.93	28.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09				
210	卫生健康支出	26.60	26.60				
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60				
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17				
213	农林水支出	104.00	4.00	100.00			
21301	农业	2.00	2.00				
2130199	其他农业支出	2.00	2.00				
21305	扶贫	102.00	2.00	100.00			
2130599	其他扶贫支出	102.00	2.00	100.00			
216	商业服务业等支出	2,411.83		2,411.83			
21602	商业流通事务	2,311.83		2,311.83			
2160217	市场监测及信息管理	583.80		583.80			
2160299	其他商业流通事务支出	1,728.03		1,728.03			
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	21.72	21.72				
22102	住房改革支出	21.72	21.72				
2210201	住房公积金	21.72	21.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海东市商务局

2019 年度

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	5,160.69	一、一般公共服务支出	30	644.56	644.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.93	28.93	
	9		九、卫生健康支出	38	26.60	26.60	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	2,411.83	2,411.83	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	21.72	21.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	5,160.69	本年支出合计	53	3,133.64	3,133.64	
年初财政拨款结转和结余	25	610.47	年末财政拨款结转和结余	54	2,637.52	2,637.52	
一般公共预算财政拨款	26	610.47		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,771.17	总计	58	5,771.17	5,771.17	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海东市商务局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	3,133.64	378.84	2,754.80
201	一般公共服务支出	644.56	301.60	342.97
20113	商贸事务	644.56	301.60	342.97
2011301	行政运行	296.60	296.60	
2011399	其他商贸事务支出	347.97	5.00	342.97
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93	
20805	行政事业单位离退休	28.93	28.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	26.60	26.60	
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
216	商业服务业等支出	2,411.83		2,411.83
21602	商业流通事务	2,311.83		2,311.83
2160217	市场监测及信息管理	583.80		583.80
2160299	其他商业流通事务支出	1,728.03		1,728.03
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	21.72	21.72	
22102	住房改革支出	21.72	21.72	
2210201	住房公积金	21.72	21.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海东市商务局

2019 年度

金额单位：万元

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	332.78	302	商品和服务支出	45.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.26	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.42	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	3.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.46	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.41	39999	性其他 奖励 补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.45			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.87			
人员经费合计		333.24	公用经费合计					45.61

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海东市商务局

2019 年度

金额单位：万元

合计	因公出 国(境) 费	“三公”经费预算数			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	“三公”经费决算数			公务接 待费	会议 费	培训 费
		公务用车购置及运行费	小计	公务用 车购置 费				公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.03	12.83	2.50		2.50	3.70	18.85	12.83	2.31		2.31	3.70	2.91	9.21

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）人数（人）	4
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	26	国内公务接待人次（人）	247

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市商务局

2019 年度

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算安排，本表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市商务局

2019 年度

金额单位：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		3,133.64	378.84	2,754.80
201	一般公共服务支出	644.56	301.60	342.97
20113	商贸事务	644.56	301.60	342.97
2011301	行政运行	296.60	296.60	
2011399	其他商贸事务支出	347.97	5.00	342.97
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93	
20805	行政事业单位离退休	28.93	28.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	26.60	26.60	
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
216	商业服务业等支出	2,411.83		2,411.83
21602	商业流通事务	2,311.83		2,311.83
2160217	市场监测及信息管理	583.80		583.80
2160299	其他商业流通事务支出	1,728.03		1,728.03
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	21.72	21.72	
22102	住房改革支出	21.72	21.72	
2210201	住房公积金	21.72	21.72	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市商务局 2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		45.61
302	商品和服务支出	45.61
30201	办公费	2.17
30202	印刷费	1.18
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.02
30207	邮电费	1.27
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	13.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.61
30214	租赁费	1.42
30215	会议费	
30216	培训费	0.47
30217	公务接待费	3.21
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.59
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.91
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.41
30239	其他交通费用	5.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.87
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市商务局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	649.86
1. 政府采购货物支出	2	9.54
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	640.33
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	649.86
其中：授予小微企业合同金额	6	26.04

第三部分 海东市商务局部门 2019 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 6,360.12 万元，较上年收入、支出总计各增加 3259.23 万元。主要原因是：年初结转比上年增加，本年增加了财政拨款收入（新能源汽车更新购置补助、商贸流通政府引导资金、机场海关经费）。

（一）收入总计 6,360.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5160.69 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 3358.37 万元，增长 186.33%，主要原因是主要是财政拨款收入专项收入（新能源汽车更新购置补助、商贸流通政府引导资金、机场海关经费）增加。

2. 其他收入 5.9 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为机关事务局转来车辆经费，市文化和旅游局转来“青海年醉海东”活动奖励资金以及市扶贫局转来精准扶贫工作经费，较上年减少 108.1 万元，下降 94.8%，主要原因是减少了市扶贫开发局转来的扶贫专项资金。

3. 年初结转和结余 1193.53 万元，主要为市商务局上年结转本年使用的促费、新能源汽车推广更新补贴等资金。

(二) 支出总计 6360.12 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 720.43 万元，占 11.33%，主要用于市商务局为保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 280.2 万元，增长 63.6%，主要原因是单位人员增加，工资、医疗、养老保险、住房公积金、公用经费相应增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1.4 万元，占 0.02%，主要用于市商务局在“青海年醉海东”系列活动的支出。较上年增加 1.4 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年“青海年醉海东”系列活动中工作取得市委市政府肯定，得到文化和旅游局转来“青海年醉海东”活动奖励资金。

3. 社会保障和就业（类）支出 28.93 万元，占 0.45%，主要用于市商务局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 1.86 万元，下降 6.04%，主要原因是养老金减少。

4. 卫生健康（类）支出 26.6 万元，占 0.42%，主要用于市商务局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等面向的支出。较上年增加 6.69 万元，增长 33.6%，主要原因是人员增加，医疗保险、生育保险增加。

5. 农林水（类）支出 104 万元，占 1.64%，主要是市扶贫开发局转来的消费扶贫资金，用于农产品消费扶贫方面的支出。较上年增加 94 万元，增长 940%，主要原因是 2019 年支出了 2018 年结转的消费扶贫专项资金支出。

6. 商业服务业等（类）支出 2411.83 万元，占 37.92%，主要用于市商务局商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增长 428.84 万元，增长 21.63%，主要原因是商贸流通政府引导资金、机场海关经费增加。

7. 住房保障（类）支出 21.72 万元，占 0.34%，主要用于市商务局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.1 万元，增长 16.65%，主要原因是人员增加，住房公积金增加。

8. 年末结转和结余 3045.21 万元，为市商务局结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 5166.59 万元，其中：财政拨款收入 5160.69 万元，占 99.89%；其他收入 5.9 万元，占 0.11%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3314.91 万元，其中：基本支出 460.11 万元，占 13.88%；项目支出 2854.8 万元，占 86.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 5771.17 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3357.14 万元，增长 139.06%。主要原因是财政拨款收入专项收入（商贸流通政府引导资金、机场海关经费）增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 3133.64 万元，占本年支出合计的 94.53%。较上年增加 737.91 万元，增长 30.8%。主要原因是财政拨款支出专项支出商贸流通政府引导资金、机场海关经费增加；单位人员增加，工资、医疗、住房公积金、公用经费相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 644.56 万元，占 20.57%；社会保障和就业（类）支出 28.93 万元，占 0.92%；卫生健康（类）支出 26.6 万元，占 0.85%；商业服务业（类）支出 2411.83 万元，占 77%；住房保障（类）支出 21.72 万元，占 0.69%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 4505.99 万元，支出决算为 3133.64 万元，完成年初预算的 69.54%。决算数小于预算数的主要原因是拉面经济专项资金调整至海东市

地方品牌产业培育促进局。

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 344.62 万元，支出决算为 296.6 万元，完成年初预算的 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资支出减少，公用经费压减。

(2) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算数为 4161.37 万元，支出决算为 347.97 万元，完成年初预算的 8.36%。决算数小于预算数的主要原因是新机构设置，2019 年调整了上年结余的拉面经济专项资金 2500 万预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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）。年初预算为 37.11 万元，支出决算为 28.93 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费支出减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为：0 万元，支出决算为 3.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算将职业年金纳入养老保险。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。年初预算为 29.69 万元，支出决算为 25.43 万元，完成年初预算的 85.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 140.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，生育保险支出增加。

4. 商业服务业等支出（类）

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 583.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年实施了重要产品流通追溯项目，该项资金属于历年上缴财政的结余资金本年返还。

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。年初预算为 4080.86 万元，支出决算为 1728.03 万元，完成年初预算的 42.34%，决算数小于预算数的主要原因是拉面经济专项资金调整至海东市地方品牌产业培育促进局。

(3) 商业服务业等（类） 其他商业服务业等（款） 其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于 2019 年增加了机场建设经费。

5. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项） 支出。年初预算为 22.26 万元，支出决算为 21.72 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 378.85 万元，其中：人员经费 333.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助；公用经费 45.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 19.03 万元，支出决

算为 18.85 万元，完成预算的 99%，其中：因公出国（境）费预算 12.83 万元，支出决算为 12.83 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 92.4%；公务接待费预算 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 12.83 万元，占 68%；公务用车购置及运行费支出决算 2.31 万元，占 12.4%；公务接待费支出决算 3.7 万元，占 19.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.83 万元。全年使用财政拨款安排市商务局因公出国团组 1 个，4 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.31 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.31 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 3.7 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 26 批次，接待 247 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 14.29 万元，增长 314%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 12.83 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年

在海东市党政代表团的带领下，组织经贸代表团，（其中：拉面企业 15 家 17 人，商贸企业 38 家 37 人）于 6 月 10 日—20 日，赴阿联酋、埃及举办了青海拉面演示推介暨投资洽谈会，在俄罗斯举办了 2019 年青海海东（俄罗斯）特色商品暨青海拉面展示会。期间市商务局四名工作人员产生的出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.12 万元，下降 4.93%，主要原因是公务用车运行维护费压减；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.58 万元，增长 75%。主要原因是主要用于省商务厅等部门领导到海东调研检查工作、西宁海关领导调研工作，接待乐都万达项目、阿里巴巴集团到海东商务考察等产生接待费。。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 3133.64 万元，占本年支出合计的 94.5%。较上年增加 737.91 万元，增长 30.8%。主要是商贸流通政府引导资金、机场海关经费增加，财政返还了肉菜追溯项目历年结转资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 644.56 万元，占 20.56%；社会保障和就业（类）支出 28.93 万元，占 0.93%；卫生健康（类）支出 26.6 万元，占 0.85%；商业服务业等（类）支出 2411.83 万元，占 76.97%；住房保障（类）支出 21.72 万元，占 0.69%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 45.61 万元，比上年减少 2.68 万元，下降 5.55%，主要原因是机关运行经费压减。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 649.86 万元，其中：政府采购货物支出 9.54 万元、政府采购服务支出 640.33 万元。授予中小企业合同金额 649.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.04 万元，占政府采购支出总额的 4%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 70 万元。根据预算绩效管理要求，市商务局组织对 2019 年度参加境内外各类展会项目、电商基地建设项目、肉菜流通追溯体系运行配套资金和运维费用项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 70 万元，占部门项目支出预算总额

的 17%。绩效目标完成情况：参加境内外各类展会项目预算资金为 60 万元，上年结余 7.19 万元，决算支出为 60.78 万元，完成年度预算的 90.46%。电商基地建设项目预算 8 万元，上年结余 6.93 万元，决算支出 14.93 万元，完成年度预算的 100%。肉菜流通追溯体系运行配套资金和运维费用预算为 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

市商务局在 2019 年度部门决算中反映“参加境内外各类展会项目”、“电商基地建设项目”、“肉菜流通追溯体系运行配套资金和运维费用项目”3 个项目绩效自评结果。

1. 参加境内外各类展会项目绩效自评综述：

绩效目标：参加省商务厅、青海国际贸易促进委员会举办的各类展会，协助办好高原国际农展会，加强协调，邀请“一带一路”沿线国家和地区参会参展，大力宣传推介海东，不断提升海东的知名度。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，上年结余 7.19 万元，决算支出为 60.78 万元，完成年度预算的 90.46%。通过项目实施，组织 181 家企业参加了 2019 中国（北京）国际服务贸易交易会、2019 年中国北京世界园艺博览会、第一届中国-非洲经贸博览会、第二届“进博会”、“大美青海——新中国成立 70 周年青海民族自治地方发展成就展”、第 126 届中国进出口商品交易会（广交会）、2019 全国农商

互联暨精准扶贫产销对接大会、2019一乡一品国际商品博览会、2019青海（南京）商品大集、2019“一带一路”西宁国际食品用品博览会、2019第二届青海地方特色小吃大赛暨西宁美食节等各类大型展会，邀请印度、巴基斯坦、泰国、土耳其等4个国家的客商参加庆祝中国农民丰收节暨青海（河湟）第四届农产品展交会，有效提升展会的国际性和知名度。

为积极融入“一带一路”建设，加强对外交流合作，推动海东乃至青海知名企业、特色产品以及青海拉面“走出去”，市商务局在海东党政代表团的领导下，组织经贸代表团，于6月10日—20日，赴阿联酋、埃及举办了青海拉面演示推介暨投资洽谈会，赴俄罗斯举办了2019年青海海东（俄罗斯）特色商品暨青海拉面展示会。推介活动通过考察市场、宣传推介、“点对点”对接洽谈等多种形式，向迪拜、开罗、莫斯科客商和民众展示了青海拉面，在莫斯科还展示了40家青海企业120余种特色产品，使中方驻外机构和外方有关方面对青海、对海东有了初步的了解和认识，双方建立了联系渠道，达成了共识。

存在的主要问题：一是参加境内外展会专项资金少，整合用于在俄罗斯举办的2019年青海海东（俄罗斯）特色商品暨青海拉面展示会会务服务费，绩效评价目标不能直接体现，二是对外联系交流渠道少，对外开放水平不高。

下一步改进措施：一继续组织好企业参加省商务厅、省贸促会举办的各类展会。二加强联系，积极协调，邀请“一带一路”沿线国家和地区参加“青洽会”、第五届农展会等

活动，积极宣传推介海东，不断提升海东的知名度和影响力。认真组织特色企业和产品参加省内外各类展会活动，利用展会平台推介海东优势资源。

2. 市商务局在2019年度部门决算中反映“电商基地建设”项目绩效自评结果。

电商基地项目绩效自评综述：

绩效目标：提升改造农村电子商务服务体系；培训电商从业人员，提升改造县、乡、村三级农村电子商务服务体系，打造电商特色样版站点。

预算资金安排及使用情况：电商基地建设项目预算8万元，上年结余6.93万元，决算支出14.93万元，完成年度预算的100%。通过项目实施：

一是完成2019年省考市目标任务。新建社区电子商务服务站8个，新改建乡镇和村级电子商务服务站点56个。截至目前，全市新建社区电商服务站8个；新建乡镇电商服务站3个、改建4个；新建村级电商服务点94个，改建124个。

二是支持民和县电子商务中心专项资金10万元，用于支持农产品上行，加大小县农副产品文案创作、美工设计、标签制作等，购买7台专业设计电脑、2台彩色打印机，大力支持民和电商服务中心、农产品电商企业，为全县农产品进城奠定了一定基础。

三是引导电商企业同农村合作社、种养殖大户合作，建立产销一体的营销网络，电子商务交易额不断加大。2019年

全市电子商务交易额为 103.4 亿元，同比增长 17.6%，占全省 11.6%；其中 B2B（企业对企业）电子商务交易额 58.4 亿元，网络购物交易额 45 亿元。

四是培育重点电商企业 1 家（限上），全市重点电商企业达 15 家。

五是加大电子商务业务培训，全市累计开展培训 200 余场、培训从业人员 1.5 万余人次。

存在的主要问题：市级专项资金金额少，无法用于建设电商基地，2019 年专项资金主要用于培育、支持重点电商企业发展。

下一步改进措施：加大重点电商企业培育力度，培训农村电商从业人员，提升农村电商站点从业人员专业知识水平，提高农村电商站点运营和辐射能力。

3. 市商务局在2019年度部门决算中反映“肉类蔬菜运行配套经费”项目绩效自评结果。

1. 肉菜流通追溯体系运行配套资金和运维费用项目绩效自评综述：

绩效目标：确保6大子节点84家试点企业上传肉菜流通追溯信息数据，保证肉菜流通追溯体系正常运行。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，海东市肉类蔬菜流通追溯体系已建成2家生猪屠宰企业、4家牛羊肉屠宰场、1家禽类屠宰场、1家蔬菜批发市场（5家配送业户）、6家产销对接企业、7个大型连锁超市、10个团体采

购单位、35家蔬菜直销店、18个肉品专卖店可实现肉菜来源可追溯，去向可查询，提升食品消费安全保障。

存在的主要问题：1.企业无固定操作人员，操作人员更换，数据录入不及时，质量不高。2.因进货周期原因，能够及时录入但数据不达标。

下一步改进措施：一是各县区商务主管部门要高度重视肉菜流通追溯体系运行工作，切实加强组织领导，指定专人负责，加强督导检查，督促试点企业认真做好肉菜流通追溯信息数据报送工作。二是各县区商务主管部门要针对海东市肉菜流通追溯体系运行存在的突出问题，盯紧跟进，督导试点企业主动联系第三方运维公司（联系人：崔菲 电话：）限期逐一解决，确保肉菜流通追溯体系正常运行。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，市商务局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 1 辆；平台调入车辆 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入，主要为机关事务局转来车辆经费，市文化和旅游局转来“青海年醉海东”活动奖励资金以及市扶贫局转来精准扶贫工作经费。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目

标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：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。

九、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。