附件1：

2018年度

长春市商务局部门决算

2019年9月27日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重点项目绩效评价

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 一、部门职责

 1.贯彻实施国家和省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；起草国内外贸易、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规和市政府规章草案，并拟订实施细则；研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

 2.负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、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。

3.拟订市内贸易发展规划，培育发展城乡市场；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；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。

4.承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任；贯彻实施国家规范市场运行、流通秩序工作的政策，开展商务综合行政执法；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；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，以及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贸易，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.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；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.贯彻落实国家和省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和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.贯彻执行国家多边、双边经贸合作政策；根据授权代表市政府参加国际经济贸易组织的活动；参与多边、双边经贸谈判、国际服务贸易谈判和国际经贸条约、协定的谈判与签署。

10.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；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

11.指导全市外商投资工作，贯彻落实国家外商投资政策和改革方案；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章及合同、章程的情况并协调解决有关问题。

12.负责全市对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，贯彻落实中国公民出境就业管理政策，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，依法核准市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

13.负责全市对外援助工作。贯彻执行国家对外援助政策和方案，推进援外方式改革，申报、监督和管理我市承担的国家对外援助项目并组织实施，管理多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对我市的赠款）等发展合作业务。

14.拟订我市与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施，指导管理对俄、朝边境小额贸易、边民互市贸易；负责我市与俄、朝以及东北亚地区多边、双边经贸会议的组织与衔接工作。

15.贯彻执行国别(地区）外经贸政策；管理同未建交国家的经贸活动；负责同我国驻外使（领）馆经商参处（室）的业务联系，联系外国驻我市官方商务机构。

16.负责全市开发区、工业集中区、合作园区的归口管理和指导极其发展建设中重大问题的调查研究，协调解决有关问题。拟订全市开发区、工业集中区、合作园区的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策。

17.负责协调全市口岸有关工作。

18.按照“三个必须”要求，承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

内设机构18个：办公室、干部人事处、机关党委、综合处、规划财务处、市场运行和消费品促进处、市场秩序处、流通业发展处、商贸服务业发展处、对外贸易发展管理处、国际市场开发处、机电和高新技术产品进出口处、对外投资和经济合作处、外国投资服务处、口岸工作处、商务信息化处、开发区管理处、行政审批办公室

纳入长春市商务局2018年度部门决算编制范围的单位包括：长春市商务局本级

2018年末实有人数209人，其中：在职人员109人，离退人员100人。

 第二部分 2018年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：长春市商务局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 14046.70　 | 一、一般公共服务支出 | 13 | 9632.80　 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 14 | 4850.72　 |
| 三、事业收入 | 3 | 　 |  | 15 | 　 |
| 四、经营收入 | 4 | 　 |  | 16 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 　 |  | 17 | 　 |
| 六、其他收入 | 6 | 501.20　 |  | 18 | 　 |
| 　 | 7 | 　 |  | 19 | 　 |
| **本年收入合计** | 8 | 14547.90　 | **本年支出合计** | 20 | **14483.52** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 9 | 　 |  结余分配 | 21 | 　 |
|  年初结转和结余 | 10 | 16729.01　 |  年末结转和结余 | 22 | 　16793.38 |
| 　 | 1 | 　 | 　 | 23 | 　 |
| **总计** | 12 | 31276.91　 | **总计** | 24 | **31276.91** |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

二、收入决算表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 14547.90　 | 14046.70　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 501.20　 |
| 201 | 一般公共服务支出　 | 10366.70　 | 10366.70　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20113 | 商贸事务 | 10366.70　 | 10366.70　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2011301 |  行政运行 | 2769.98　 | 2769.98　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1868.80　 | 1868.80　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2011308 |  招商引资 | 874.12 | 874.12 |  |  |  |  |  |
| 2011399 |  其他商贸事务支出 | 4853.80 | 4853.80 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4181.20 | 3680.00 |  |  |  |  | 501.20 |
| 21602 | 商业流通事务 | 553.20 | 52.00 |  |  |  |  | 501.20 |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 553.20 | 52.00 |  |  |  |  | 501.20 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 3628.00 | 3628.00 |  |  |  |  |  |
| 2160699 |  其他涉外发展服务支出 | 3628.00 | 3628.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

三、支出决算表

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 14483.52　 | 2,596.44  | 2,308.83  | 287.61  | 11,887.09  | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出　 | 9,632.80  | 2,596.44  | 2,308.83  | 287.61  | 7,036.37  | 　 | 　 | 　 |
| 20113 | 商贸事务 | 9,632.80  | 2,596.44  | 2,308.83  | 287.61  | 7,036.37  | 　 | 　 | 　 |
| 2011301 |  行政运行 | 2,596.44  | 2,596.44  | 2,308.83  | 287.61  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1,571.82  | 　 | 　 | 　 | 1,571.82  | 　 | 　 | 　 |
| 2011308 |  招商引资 | 879.62  | 　 | 　 | 　 | 879.62  | 　 | 　 | 　 |
| 2011399 |  其他商贸事务支出 | 4,584.92  | 　 | 　 | 　 | 4,584.92  | 　 | 　 | 　 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4,850.72  | 　 | 　 | 　 | 4,850.72  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 598.05  | 　 | 　 | 　 | 598.05  |  |  |  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 598.05  | 　 | 　 | 　 | 598.05  |  |  |  |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 4,252.67  | 　 | 　 | 　 | 4,252.67  |  |  |  |
| 2160699 |  其他涉外发展服务支出 | 4,252.67  | 　 | 　 | 　 | 4,252.67  |  |  |  |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 14046.70  | 一、一般公共服务支出 | 12 | 9632.8 | 9632.8 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 十五、商业服务业等支出 | 13 | 4349.52 | 4349.52 | 　 |
| 　 | 3 | 　 |  | 14 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 　 | 16 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 6 | 14046.70  | **本年支出合计** | 17 | 13982.32 | 13982.32 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7 | 16729.01  | 年末财政拨款结转和结余 | 18 | 16793.38 | 16793.38 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 8 | 16729.01  | 　 | 19 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 9 |  | 　 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 　 | 21 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 11 | 30775.71  | **总计** | 22 | 30775.71 | 30775.71 |  |
| 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。 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开05表  |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 13,982.32 | 2,596.44 | 2,308.83 | 287.61 | 11,385.89 |
| 201　 | 一般公共服务支出 | 9,632.80 | 2,596.44 | 2,308.83 | 287.61 | 7,036.37 |
| 　20113 | 商贸事务 | 9,632.80 | 2,596.44 | 2,308.83 | 287.61 | 7,036.37 |
| 　2011301 |  行政运行 | 2,596.44 | 2,596.44 | 2,308.83 | 287.61 | 　 |
| 　2011302 |  一般行政管理事务 | 1,571.82 | 　 | 　 | 　 | 1,571.82 |
| 　2011308 |  招商引资 | 879.62 | 　 | 　 | 　 | 879.62 |
| 　2011399 |  其他商贸事务支出 | 4,584.92 | 　 | 　 | 　 | 4,584.92 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4,349.52 | 　 | 　 | 　 | 4,349.52 |
| 21602 | 商业流通事务 | 96.85 | 　 | 　 | 　 | 96.85 |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 96.85 | 　 |  | 　 | 96.85 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 4252.67 | 　 | 　 | 　 | 4252.67 |
| 2160699 |  其他涉外发展服务支出 | 4252.67 | 　 | 　 | 　 | 4252.67 |
| 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。 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开06表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1550.96 | 302 | 商品和服务支出 | 241.32 | 310 | 资本性支出 | 46.29 |
| 30101 |  基本工资 | 503.36 | 30201 |  办公费 | 5.88 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 275.96 | 30202 |  印刷费 | 6.82 | 31002 |  办公设备购置 | 43.28 |
| 30103 |  奖金 | 376.10 | 30203 |  咨询费 | 3 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 4.69 | 30204 |  手续费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　 | 30205 |  水费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 　 | 30206 |  电费 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 1.52 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 122.7 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.6 | 30211 |  差旅费 | 10.6 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 165.06 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 21.02 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 101.48 | 30214 |  租赁费 | 0.29 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 757.87 | 30215 |  会议费 | 　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 94.12 | 30216 |  培训费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 654.25 | 30217 |  公务招待费 | 0.5 | 31099 |  其他资本性支出 | 3.01 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　 | 312 | 对企业补助 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31201 |  资本金注入 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 1.57 | 30226 |  劳务费 | 7.99 | 31204 |  费用补贴 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 31205 |  利息补贴 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 23.08 | 31299 |  其他对企业补助 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 7.55 | 30229 |  福利费 | 0.37 | 313 | 对社会保障基金补助 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.47 | 31302 |  对社会保险基金补助 | 　 |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 0.38 | 30239 |  其他交通费用 | 109.53 | 31303 |  补充全国社会保障基金 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 48.26 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30701 |  国内债务付息 | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30703 |  国内债务发行费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 30704 |  国外债务发行费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 2308.83 | 公用经费合计 | 　287.61 |
| 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。 |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开07表  |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 249.24 | 160 | 6 | 　 | 6 | 83.24 | 174.58 | 99.75 | 2.47 | 　 | 2.47 | 72.36 |
| 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。 |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
|
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 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。 |

长春市商务局无政府性基金预算收入支出结余。

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年度收入14547.90万元，支出14483.52万元。与2017年相比，收入减少8494.14万元，减少36.86%，支出增加1932.28万元，增长15.40%。主要原因：其他商业流通事务收入减少7511.3万元，商贸事务收入减少2580.84万元，其他涉外发展服务支出增加3822.18万元。

 二、收入决算情况说明

 本年收入合计14547.90万元，其中：财政拨款收入14016.70元，占96.35%；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501.20万元，占3.65%

 三、支出决算情况说明

 本年支出合计14483.52万元，其中：基本支出2596.44万元，占17.93%；项目支出11887.09万元，占82.07%；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%。基本支出中，人员经费2308.83万元，占88.92%；公用经费287.61万元，占11.08%。。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入14046.70万元，支出13982.32万元，与2017年相比，财政拨款收入减少8995.34万元，减少39.04%，支出增加1443.24万元，增长11.51%。主要原因: 其他商业流通事务收入减少7511.3万元，商贸事务收入减少2580.84万元，其他涉外发展服务支出增加3822.18万元。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

 2018年度财政拨款支出13982.32万元，占本年支出合计的96.54%。与2017年相比，财政拨款支出增加1443.24万元，增长11.51%。主要原因：其他涉外发展服务支出增加3822.18万元。

 **（二）财政拨款支出决算结构情况**

 2018年度财政拨款支出13982.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9632.80万元，占68.89%；商业服务业等支出4349.52万元，占31.11%。

  **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2018年度财政拨款支出年初预算为3062.31万元，支出决算为13982.32万元，完成年初预算的456.59%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算数为2125.31万元，支出决算数为2596.44万元，完成年初预算的122.17%，决算数大于预算数的主要原因是追加绩效工资以及未休假补贴等。

一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为937万元，支出决算数为1571.82万元，完成年初预算的167.75%，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务年初结余结转资金，本年继续使用。

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初财政总预算数为1200万元，支出决算数为879.62万元，完成年初预算的73.30%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资上半年主要配合省厅参加各类活动，本部门活动减少。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为4584.92万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为转移支付类项目。

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）年初预算数是0万元，支出决算数96.85万元，决算数大于预算数的主要原因是财政转移支付。

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）年初预算数是0万元，支出决算数4252.67万元，决算数大于预算数的主要原因是财政转移支付。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算数为2125.31万元，支出决算数为2596.44万元，完成年初预算的122.17%，决算数大于预算数的主要原因是追加绩效工资以及未休假补贴等。

一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为937万元，支出决算数为1571.82万元，完成年初预算的167.75%，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务年初结余结转资金，本年继续使用。

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初财政总预算数为1200万元，支出决算数为879.62万元，完成年初预算的73.30%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资上半年主要配合省厅参加各类活动，本部门活动减少。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初无预算，支出决算数为4584.92万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为转移支付类项目。

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）年初无预算，支出决算数96.85万元，决算数大于预算数的主要原因是财政转移支付。

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）年初无预算，支出决算数4252.67万元，决算数大于预算数的主要原因是财政转移支付。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2596.44万元，其中：人员经费2308.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费287.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

 七、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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为249.24万元，支出决算为174.58万元，完成预算的70.04%。决算数小于预算数的主要原因因公出国（境）人次减少，公车出车次数减少，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为99.75万元，占57.14 %；公务用车购置及运行费支出决算为2.47万元，占1.41%；公务接待费支出决算为72.36万元，占41.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为160万元,支出决算为99.75万元，完成年初预算的62.34%。主要原因：出国（境）人次减少。全年安排因公出国（境）团组3个，累计7人次。开支内容包括张又天出访俄罗斯经费1.78万元，陈莉莉出访香港，经费11.75万元，康宁等5人出访日本、菲律宾，经费86.22万元，主要用于会务场租费等。

 2.公务用车购置及运行费年初预算6万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的41.17%，主要原因是节约开支。

其中：

公务用车购置支出0万元。主要是没有购置新车；

公务用车运行支出2.47万元，主要是车况较好，维修率不高，离退休老干部用车次数减少，公车出车次数减少，节约开支。截至2018年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

1. 公务接待费年初预算为83.24万元，支出决算为72.36万元，完成年初预算的86.93 %，主要是用于接待招商引资团组来长考察。其中：

全年共接待国（境）外来访团组数182个，主要为世界500强高管和行业强企高管。

其他国内公务接待支出0.14万元。主要用于接待对口部门来我市开展合作交流。全年共接待国内来访团组1个、来宾14人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 长春市商务局无2018年度政府性基金预算收入支出结余。

九、重点项目绩效评价

2018年我局无重点项目绩效。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出287.61万元，比年初预算数减少47.72万元，降低14.23%，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

 （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额 2481.82万元，其中：政府采购货物支出86.45万元、政府采购工程支出1115.8万元、政府采购服务支出1279.57万元。授予中小企业合同金额2481.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %。

 （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，长春市商务局共有车辆 5辆，其中，离退休干部用车2辆、其他用车3辆，一辆给三峡对口支援巫溪县，一辆经机关事务管理局调剂给市编办使用，因机关局没有市财政调拨手续，无法办理车辆转籍，另一辆因机构改革，由市经贸委随口岸办划入我局，因车辆登记证丢失，无法完成车改拍卖；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）。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入，从市财政以外的同级单位取得的经费。

**三、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等各项支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**六、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、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。

**九、行政运行：**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、一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、招商引资：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十二、其他商贸事务支出：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**十五、其他商业流通事务支出：**反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

**十六、其他涉外发展服务支出：**反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。