

呼伦贝尔市商务局  
2018 年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门职能
- 二、机构设置及单位构成情况

## **第二部分 2018 年度部门决算情况说明**

- 一、关于 2018 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2018 年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
  - (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明
  - (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - (七) 关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    - 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    - 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 三、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况
- (二) 政府采购支出情况
- (三) 国有资产占用情况
- (四) 预算绩效管理工作开展情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

- 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明细表
- 七、政府性基金财政拨款支出决算表
- 八、部门决算相关信息统计表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职能

市商务局贯彻党中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸工作的方针政策，落实自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的法律法规及有关政策。负责拟订相关政策。研究商务发展趋势，制定发展规划并组织实施。指导旗（市、区）开展有关工作。

（二）负责商贸流通产业管理工作。负责推进全市商贸流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动商贸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）负责市场体系建设工作。研究提出促进全市市场体系建设的措施方法，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进电子商务进农村工作。

（四）牵头协调整顿和规范全市市场经济秩序。指导商业信用销售，配合推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸（会展）活动场所的安全生产工作。

（五）负责重要消费品市场调控工作。组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析全市市场运行、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。负责肉类等重要商品储备管理和市场调控工作。依法对成品油流通进行监督管理。

（六）负责对外贸易管理工作。拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市贸易促进活动和外贸促进体系建设，依法组织国家、自治区对外贸易相关商品、技术进出口计划管理。

（七）负责进出口贸易工作。执行国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术的工作。负责自治区商务厅授权的进出口商品许可证管理工作。

（八）负责服务贸易管理工作。执行国家、自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。落实国家、自治区促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施。负责全市会展业促进工作。

（九）根据授权代表市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件，处理国别（地区）地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构、外商驻呼伦贝尔市代表机构和中国驻外使（领）馆经商处。

（十）负责全市对外经济技术合作工作。加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。依法管理对外承包工程、外派劳务、对外投资开办企业（金融企业除外）。承担国家、自治区安排的对外援助工作事项。

（十一）指导和管理全市外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。依法承担外商投资企业设立、变更等事项的备案工作。负责外商投资促进相关工作。依法监督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。指导国家级经济技术开发区、边境（跨境）经济合作区的有关工作。

（十二）负责口岸管理工作。提出推动发展口岸经济的政策建议。负责电子口岸服务平台建设。组织协调口岸开放、建设、运行、关闭等工作。指导各地建设口岸基础设施、查验配套设施和指定口岸工作。组织推动口岸“大通关”建设，优化口岸营商环境，协调口岸通关中各部门的工作关系。指导全市口岸信息化建设工作。指导口岸区域公共安全事件应急处置的相关工作。负责口岸运行监控和动态评估，监测分析口岸数据工作。

（十三）完成市委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十四）有关职责分工。

1. 与市场监督管理局在市场经济秩序、药品流通管理、酒类流通等方面的职责分工。（1）市商务局负责牵头推进市场诚信公共服务平台建设等市场经济秩序相关工作。负责拟订酒类流通发展规划和政策。（2）市市场监管局依据上级授权负责经营者集中反垄断执法，承担打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等工作。负责酒类流通监管和酒类食品安全。（3）市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策。市市场监管局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

2. 与市发改委（市粮食和物资储备局）、市供销合作社联合社在重要消费品储备管理方面的职责分工。（1）市商务局负责肉类储备管理。（2）市供销合作社联合社负责边销茶储备管理。（3）市发改委（市粮食和物资储备局）负责其他重要消费品储备管理。

## 二、机构设置及单位构成情况

呼伦贝尔市商务局（所属全额预算事业单位呼伦贝尔市电子商务信息中心、呼伦贝尔市向北开放经济联络处）行政编制 23 名，其中：处级领导职数 3 名（1 正 2 副），科级领导职数 16 名（10 正 6 副）；工勤编制 3 名、事业编制 28 名。年末实有在职人员 50 人（行政 23 人、工勤 3 人、市电子商务信息中心 13 人、市向北开放经济联络处 11 人）、机关退休人员 25 人。

## **第二部分 2018 年度部门决算情况说明**

### **一、关于 2018 年度预算执行情况分析**

2018 年收入支出决算总表中收入总计 1219.94 万元，其中财政拨款收入 1219.39 万元。与 2019 年年初预算相比，收入总计增加 346.59 万元，增长 39.69%；财政拨款收入增加 346.04 万元，增长 39.62%。主要原因：一是 2018 年追加专项资金 246.91 万元，其中 2017 年内贸流通服务业发展专项资金 65.39 万元、2017 年口岸基础设施建设补助资金 59.92 万元、2017 年外经贸发展专项资金 121.6 万元；二是追加人员经费 62.2 万元，其中 2018 年我部门养老保险出准备期，追加养老保险、职业年金等 21.77 万元；2018 年艰苦边远津贴、基本工资调标，追加经费 19.69 万元；2018 年人员变动大，零星增资 20.74 万元；三是因业务需要申请追加工作经费 36.93 万元。

### **二、关于 2018 年度决算情况说明**

#### **(一) 关于收支情况总体说明**

本部门 2018 年度收入总计 1,452.32 万元，其中：本年收入合计 1,219.94 万元，年初结转和结余 232.38 万元；支出总计 1,452.32 万元，其中：年末结转和结余 199.73 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 100.66 万元，增长 7.45%；支出总计增加 100.66 万元，增长 7.45%。主要原因：一是 2018 年我部门养老保险出准备期，追加养老保险、职业年金等经费；二是 2018 年艰苦边远津贴、基本工资调标，追加人员经费；三是 2018

年人员变动大，零星增加人员经费；四是因业务需要申请追加工作经费。

## **(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明**

本部门 2018 年度收入合计 1,219.94 万元，其中：财政拨款收入 1,219.39 万元，占 99.95%；其他收入 0.55 万元，占 0.05%。

## **(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明**

本部门 2018 年度支出合计 1,252.59 万元，其中：基本支出 898.84 万元，占 71.76%；项目支出 353.75 万元，占 28.24%。

## **(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2018 年度财政拨款收入总计 1,451.77 万元，其中：年初结转和结余 232.38 万元；支出总计 1,451.77 万元，其中：年末结转和结余 199.73 万元。与 2017 年度相比，收入增加 100.65 万元，增长（下降）7.45%；支出增加 100.65 万元，增长 7.45%。主要原因：一是 2018 年我部门养老保险出准备期，追加养老保险、职业年金等经费；二是 2018 年艰苦边远津贴、基本工资调标，追加经费人员经费；三是 2018 年人员变动大，零星增加人员经费；四是因业务需要申请追加工作经费。

## **(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,252.04 万元，其中：基本支出 898.29 万元，占 71.75%；项目支出 353.75 万元，占 28.25%。

## **(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 898.29 万元，其中：人员经费 745.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费，较上年增加 55.16 万元，主要原因是：一是 2018 年我部门机关养老保险出准备期，缴纳养老保险、职业年金，2017 年未出准备期，没有缴纳养老保险、职业年金；二是 2018 年艰苦边远津贴、基本工资调标，增资部分及相应险费较 2017 年有所增长；三是 2018 年人员变动大，人员支出较 2017 年有所增长；公用经费 152.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用，较上年增加 81.42 万元，主要原因是：2018 年专项业务费公用经费决算按基本支出列支，2017 年专项业务费公用经费决算按项目支出列支，导致 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出公用经费较 2017 年有所增加。

## **(七) 关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费预算为 138.00 万元，支出决算为 39.43 万元，完成预算的 28.57%，其中：因公出国（境）费支出决算为 30.51 万元，完成预算的 43.59%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.80 万元，完成预算的 8.64%；公务接待费支出决算为 5.12 万元，完成预算的 21.33%。2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是 2018 年因公出国（境）批次较预计少；二是 2018 年公务出行多选择租车，导致公务用车运行维护费较预算少，所属事业单位处置一辆公务用车，年度发生公车运行维护费并入其他交通费用核算；三是 2018 年公务接待批次较预计少。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费支出 39.43 万元，因公出国（境）费支出 30.51 万元，占 77.38%；公务用车购置及运行维护费支出 3.80 万元，占 9.64%；公务接待费支出 5.12 万元，占 12.98%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出 30.51 万元。**全年因公出国（境）团组 13 个，累计 28 人次。主要用于**一是**参加“2018 年度赤塔建材展会”；**二是**参加“克拉斯诺亚尔斯克第十五届经济论坛”、与伊尔库茨克政府洽谈举办经贸会事宜；**三是**参加“哈巴罗夫斯克市国际商务日活动”；**四是**组织企业参加“第五届中俄博览会”；**五是**参加“蒙古国东方省建省 87 周年庆典活动”；**六是**参加 2018 中国内蒙古蒙古国投资贸易合作推介会；**七是**

参加东方省“克尔伦-2018”国际商品展销会；八是参加 2018 俄罗斯伊尔库茨克·中国内蒙古商品展览会及相关活动；九是参加 2018 第三届乌兰巴托·中国内蒙古商品展览会及相关活动；十是参加 2018 中俄经贸项目推介会并组织双方企业进行项目洽谈暨项目签约；十一是赴俄罗斯赤塔参加边境口岸年检；十二是赴蒙古国对接额布都格口岸原油运输事宜；十三是组织企业参加 2018 中国内蒙古蒙古国投资贸易合作推介会。

公务用车购置及运行维护费支出 3.80 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2018 年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出 3.80 万元，用于机要通信用车修理、维护等支出，车均运维费 3.80 万元，较上年减少 11.51 万元，主要原因是商务局本级 2018 年车辆加油多使用 2017 年剩余油卡，所属事业单位向北开放经济联络处 2018 年处置一辆公务用车，年度发生公车运行维护费并入其他交通费用核算，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 5.12 万元。其中：国内公务接待费 5.12 万元，接待 157 批次，共接待 663 人次。主要用于一是接待上级部门考察调研；二是接待同级部门考察调研；三是接待外省企业调研我市重点项目；四是接待外国企业调研我市重点项目。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要原因是 2018 年未发生国（境）外接待费。

### **三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 机关运行经费支出情况**

本部门2018年度机关运行经费支出112.14万元，比2017年增加57.34万元，增长104.60%。主要原因是：2018年专项业务费公用经费决算按基本支出列支，2017年专项业务费公用经费决算按项目支出列支，导致2018年机关运行经费支出较2017年有所增加。

#### **(二) 政府采购支出情况**

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额58.71万元，其中：授予中小企业政府采购合同金额58.71万元，占政府采购支出的100%，政府采购货物支出52.31万元，比2017年增加31.63万元，增长152.95%，主要原因是：2018年购置电子口岸基础设施；政府采购服务支出6.40万元，比2017年减少-17.60万元，降低-73.33%，主要原因是：2017年通过政府采购采购中国·海拉尔第十四届中俄蒙经贸洽谈暨商品展销会展馆建设服务，支出24万元，2018年没发生此类支出。

#### **(三) 国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，机要通信用车1辆，主要用于：局机关机要通信使用。

#### **(四) 预算绩效管理工作开展情况**

2018年预算项目绩效评价项目为中国·海拉尔第十四届中俄蒙经贸洽谈暨商品展销会，绩效目标是中俄蒙经贸洽谈暨商

品展销会的国际化程度进一步提升，展会档次和规模进一步提升，展洽会论坛影响力初步显现，展洽会的平台作用日益突出。展会投入项目资金 300 万元，用于展会前期准备和召开活动经费。本次展会经贸洽谈及项目推介由中俄蒙三方政府相关领导、中俄蒙三方企业代表参加，达成签约意向 26 项，达成签约意向额 76.71 亿元。展洽会客流量达到 20 余万人（次），现场销售额实现 1.8 亿元。通过项目绩效评价组对项目进行评价，该项目综合绩效等级为优，圆满达到项目预期目标。

### **第三部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**（四）年末结转和结余：**指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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**（五）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（六）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。

**（七）“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马琳            联系电话：0470-8216718