

# 山西省商务厅 2018 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山西省商务厅是省政府组成部门，主要承担管理全省对外贸易、内贸流通、利用外资、开发区建设、外经合作等工作，承担省际间的交流合作等职能。具体有贯彻执行国家国内外贸易和国际合作的发展战略、政策，拟定我省对内贸易发展规划、市场运行和流通秩序的政策法规；监测分析市场运行和商品供求状况；负责开展国际经济技术合作、进出口事务、利用外资工作；综合协调和指导国家级、省级经济技术开发区的有关具体工作；承办国家商务部反倾销、反补贴的有关事务和组织产业损害调查等。

### 二、机构设置情况

本部门共有 10 个预算单位，包括山西省商务厅机关、山西省商务信息中心、山西省商务研究中心、山西省省直贸易大楼管理处、山西省经贸学校、山西省投资促进局、山西省商务举报投诉中心、山西国际商务职业学院、山西省食品公司、山西省饮食服务公司。其中商务厅机关内设 24 个处室。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 九、部门决算公开相关信息统计表

详见附件。

### **第三部分 2018 年度部门决算情况说明**

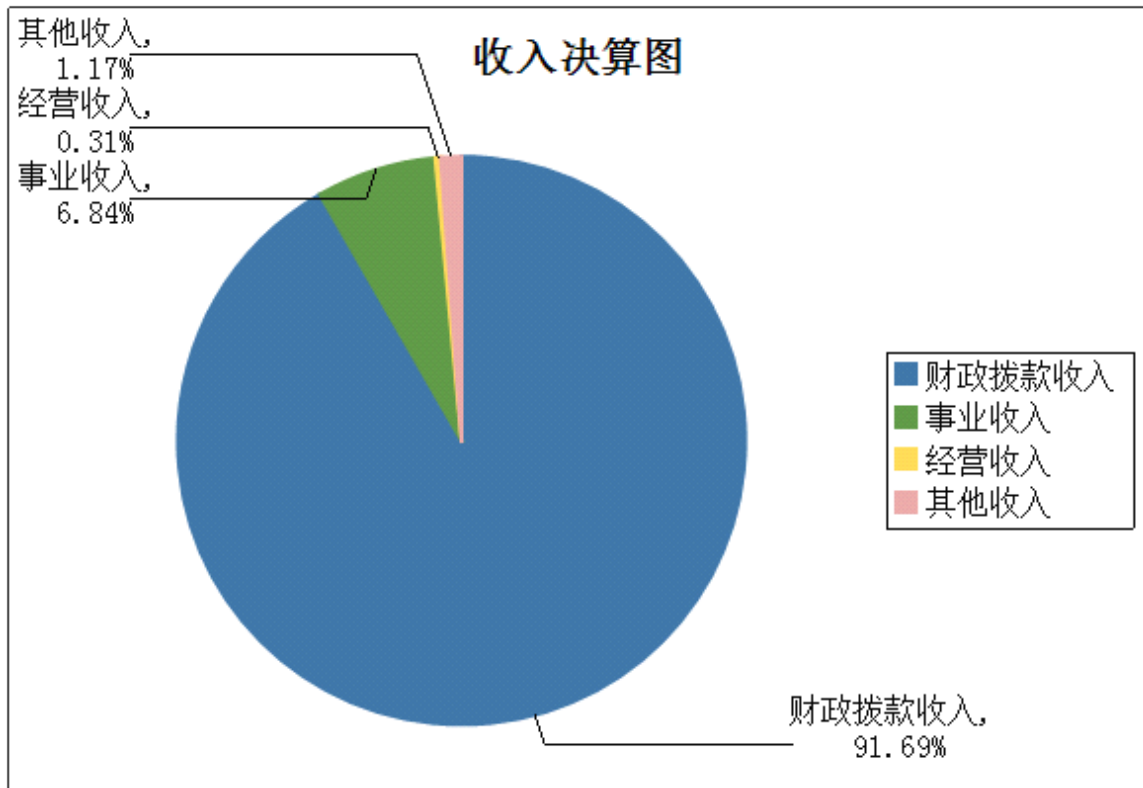
#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计 25147.46 万元，与 2017 年相比，收、支总计减少 11895.09 万元，下降 32.11%。主要原因是 2018 年财政拨款收入减少。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 18974.42 万元，与 2017 年相比，下降 11323.54 万元，降低 37.37%。其中：财政拨款收入 17396.83 万元，占比 91.69%，与 2017 年相比，下降 11099.13 万元，降低 38.95%，主要原因为专项资金转移支付至市县的比例增加；事业收入 1297.6 万元，占比 6.84%，与 2017 年相比，下降 321.65 万元，降低 19.86%，主要原因为两学校职业技能鉴定、普通话

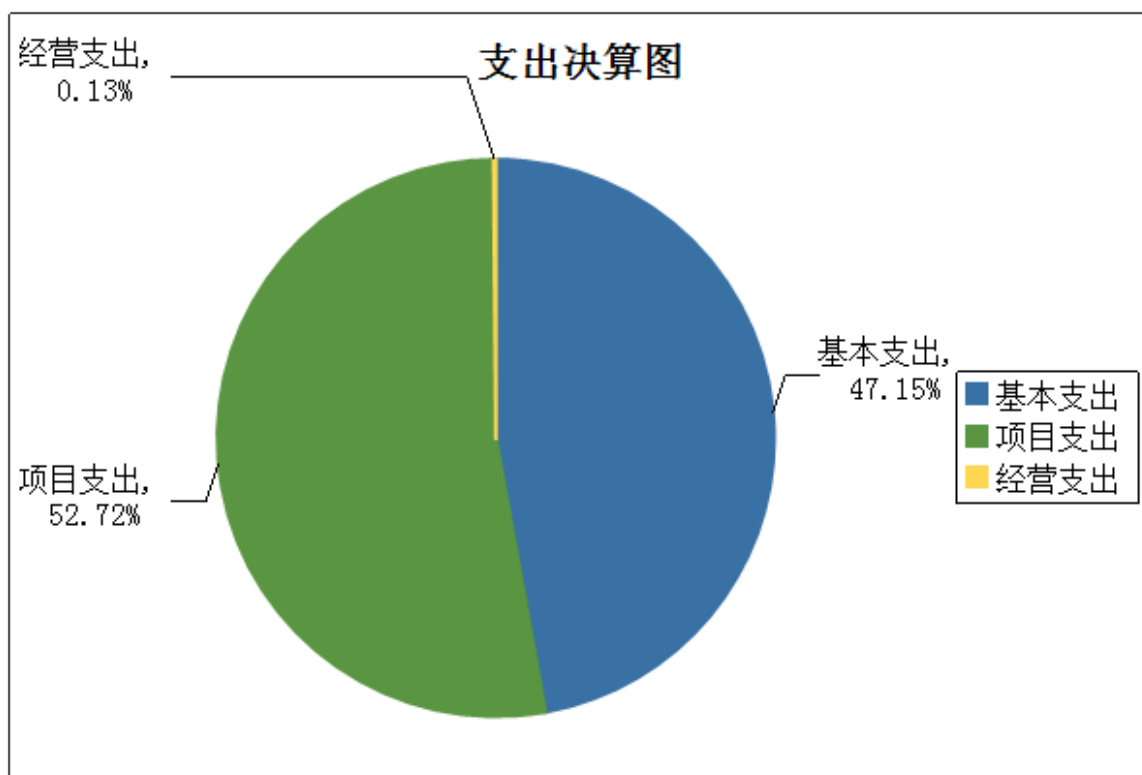
测试、社会职业考试等收入改列入其他收入，以及学费收入减少；经营收入 58.19 万元，占比 0.31%，与 2017 年相比，下降 114.55 万元，降低 66.31%，主要原因饮食公司房租收入减少；其他收入 221.81 万元，占比 1.17%，与 2017 年相比，增加 211.8 万元，增长 2115.88%，主要原因是两学校部分事业收入改列入其他收入，以及 2018 年起房租收入不再上缴财政专户，列入其他收入；无上级补助收入和附属单位上缴收入。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 22443.35 万元，与 2017 年相比，下降 2775.47 万元，降低 11.01%。其中：基本支出 10581.49 万元，占比 47.15%，与 2017 年相比，增加 839.19 万元，增长 8.61%；

项目支出 11832.73 万元，占比 52.72%，与 2017 年相比，下降 3471.21 万元，降低 22.68%；经营支出 29.13 万元，占比 0.13%，与 2017 年相比，下降 143.46 万元，降低 83.12%；无上缴上级支出和对附属单位补助支出。



#### 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 23609.49 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 11669.68 万元，下降 33.08%。主要原因为专项资金转移支付至市县的比例增加。

#### 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 21051.67 万元，占本年支出合计的 93.8%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 2370.67 万元，

下降 10.12%，主要原因是财政统筹使用了部分资金。其中，人员经费 9204.61 万元，占比 43.72%，日常公用经费 11847.06 万元，占比 56.28%。

## （二）财政拨款支出决算具体情况

按照支出功能分类科目，本部门 2018 年支出决算情况如下：

一般公共服务支出 11198.82 万元，完成预算的 94.27%，用于商务事务方面的支出。较 2017 年决算增加 2256.75 万元，增长 25.24%。主要原因为对外贸易管理事务和招商引资事务支出增加，以及举办山西省能源博览会。

教育支出 4034.22 万元，完成预算的 85.78%，用于山西国际商务职业学院、山西省经贸学校教育支出。较 2017 年决算增加 78 万元，增长 1.97%。主要原因为教育支出的正常增长。

文化体育与传媒支出 39 万元，完成预算的 100%，用于 2018 年文化服务出口奖励。2017 年决算无该科目支出。

社会保障和就业支出 1406.42 万元，完成预算的 98.5%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较 2017 年决算减少 83.54 万元，降低 5.61%。主要原因为商务学院原相关科目合并到高等职业教育乡下，计入教育支出。

医疗卫生和计划生育支出 465.54 万元，完成预算的 98.31%，用于行政事业单位医疗和计划生育方面的支出。较 2017 年决算减少 69.74 万元，下降 13.03%。主要原因为主要原

因为商务学院原相关科目合并到高等职业教育乡下，计入教育支出。

商业服务业等支出 3698.67 万元，完成预算的 75.82%，用于商贸流通事务支出和涉外发展服务支出。较 2017 年决算减少 4767.19 万元，降低 56.31%，主要原因为专项资金转移支付至市县的比例增加。

其他支出 209 万元，完成预算的 100%，用于办公楼改造支出。2017 年决算无该科目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 258.43 万元，完成预算的 49.25%，比上年增加 37.1 万元，增长 16.76%，主要原因是新购一辆公务用车，以及 2018 年我厅举办山西省能源博览会，工作量增多，相应经费支出增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出决算 192.71 万元，占比 74.57%，完成预算的 74.69%，比上年增加 5.88 万元，增长 3.15%，原因是出访国家和人员不同导致费用小幅变化。本年因公出国（境）团组数 28 个，69 人次。

公务用车购置及运行费支出决算 56.69 万元，其中公务用车购置费 17.98 万元，公务用车运行费 38.71 万元；占比 21.94%，完成预算的 39.01%，比上年增加 28.56 万元，增长 101.53%，主要原因一是厅机关新购置一辆公务用车，二是主办

山西省能源博览会，车辆使用更加频繁，公务用车运行费增加 10.58 万元。本年末公务用车保有量 18 辆，购置数 1 辆。

公务接待费支出决算 9.04 万元，占比 3.5%，完成预算的 7.45%，比上年增加 2.68 万元，增长 42.14%。主要原因为 2018 年我部门主办山西省能源博览会，国内公务接待批次及人次增加。本年国内公务接待 76 批次，1578 人次。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2018 年本部门机关运行经费支出 217.72 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2017 年减少 29.88 万元，降低 12.07%。主要原因是我厅厉行节约、精简支出，办公费、差旅费、培训费、劳务费等支出均有减少。

### **（二）政府采购情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 5171.47 万元，其中：政府采购货物支出 224.11 万元、政府采购工程支出 77.72 万元、政府采购服务支出 4869.64 万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆。其中，主要领导干部用车 5 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、离退休干部用车 7 辆、其他用车 5 辆，无副部（省）级及以上领导用车、执法执勤用车和特种专业技术用车。其他用车

主要是经贸学校有一辆商务车用于学校日常办公；投诉中心车辆用于日常办公；食品公司有一辆封存车辆准备处置；信息中心有一辆车已报废，未处置完；商务学院有一面包车辆无法使用，正在办理报废。无单价 50 万元（含）以上的通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

#### **（四）预算绩效情况说明**

2018 年度本部门实行绩效目标管理的项目 16 个，涉及一般公共预算当年拨款 23157.32 万元。根据预算绩效管理相关要求，本部门积极开展项目绩效监控和绩效自评，总体绩效目标基本明确，决策依据较为充分，资金分配科学合理、到位及时，项目管理规范、完成良好，基本达到了预期效果，最终 8 个项目取得了“优”的评价。

#### **（五）其他需要说明的事项**

2018 年度本部门无政府性基金预算。

### **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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收



入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

**九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。主要为保障行政单位运行的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。

- 附件：1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
6. 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 部门决算公开相关信息统计表
10. 山西省商务厅政府购买服务指导性目录