

山西省商务厅 2019 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 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 22586.32 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计减少 2561.14 万元，降低 10.18%。主要原因是年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19292.13 万元，其中：财政拨款收入 18051.32 万元，占比 93.57%；事业收入 1096.32 万元，占比 5.68%；经营收入 77.87 万元，占比 0.4%；其他收入 66.62 万元，占比 0.35%；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 22172.18 万元，其中：基本支出 11143.6

万元，占比 50.26%；项目支出 10950.71 万元，占比 49.39%；经营支出 77.87 万元，占比 0.35%；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

2019 年度财政拨款收入、支出总计 21270.52 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入、支出总计减少 2338.97 万元，降低 9.91%。主要原因是年初结转结余减少。

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

2019 年度财政拨款支出 20845.82 万元，占本年支出合计的 94.02%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 205.85 万元，降低 0.98%，与上年基本持平，为正常变动。其中，人员经费 9457.51 万元，占比 45.37%，日常公用经费 11388.31 万元，占比 54.63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 20845.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 11120.9 万元，占比 53.35%；教育支出 4749.11 万元，占比 22.78%；科学技术支出 0.05 万元；文化旅游体育与传媒支出 22 万元，占比 0.11%；社会保障和就业支出 1219.55 万元，占比 5.85%；卫生健康支出 449.83 万元，占比 2.16%；商务服务业等支出 3284.39 万元，占比 15.76%。

（三）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 2019 年支出决算情况如下：

一般公共服务支出 11120.9 万元，完成预算的 98.96%，用于商务事务方面的支出。较 2018 年决算减少 77.92 万元，降低 0.7%，基本持平。

教育支出 4749.11 万元，完成预算的 94.81%，用于山西国际商务职业学院、山西省经贸学校教育支出。较 2018 年决算增加 714.89 万元，增长 17.72%，主要原因为两学校生均拨款比往年提高，主要用于教学设备更新、教学软件购置、维修维护等。

科学技术支出 0.05 万元，完成预算的 100%，用于教师科研。

文化旅游体育与传媒支出 22 万元，完成预算的 100%，用于 2019 年文化服务出口奖励。较 2018 年决算减少 17 万元，降低 43.59%，主要原因为出口金额减少，奖励根据项目申报情况确定。

社会保障和就业支出 1219.55 万元，完成预算的 96.23%，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 2018 年决算减少 186.87 万元，降低 13.29%，主要原因是 2019 年养老保险单位负担比例降低。

卫生健康支出 449.83 万元，完成预算的 100%，用于行政事业单位医疗和计划生育方面的支出。较 2018 年决算减少

15.71 万元，降低 3.37%，与上年基本持平，为正常变化。

商业服务业等支出 3284.39 万元，完成预算的 100%，用于商贸流通事务支出和涉外发展服务支出。较 2018 年决算减少 414.28 万元，降低 11.2%，主要原因是专项经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 10007.56 万元，其中：人员经费 9019.72 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 987.84 万元，主要包括资本性支出和对企业补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 265.36 万元，完成预算的 48.5%，比上年增加 6.93 万元，增长 2.68%，主要原因是因公出国（境）费增加，其中：

因公出国（境）费支出决算 205.63 万元，占比 77.49%，比上年增加 12.92 万元，增长 6.7%，原因为根据省政府安排，投促局在日本和韩国举办投资贸易恳谈会。本年因公出国（境）团组数 32 个，62 人次。

公务用车购置及运行费支出决算 50.93 万元，占比 19.19%，比上年减少 5.76 万元，降低 10.16%，主要原因是 2018 年主办太原能源博览会，车辆使用较多，公务用车运行费较高，2019 年公务用车运行费降低。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 8.8 万元，占比 3.32%，比上年减少 0.24 万元，降低 2.65%。主要原因为我单位厉行节约，降低公务接待支出。本年国内公务接待 41 批次，443 人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 464.13 万元，比 2018 年增加 246.41 万元，增长 113.18%。主要原因是取暖费及部分其他费用从原商务业务工作经费改列至机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2967.91 万元，其中：政府采购货物支出 691.11 万元、政府采购工程支出 537.54 万元、政府采购服务支出 1739.26 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆。其中，主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 3 辆、离退休干部用车 7 辆、其他用车 4 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。其他用车包括：经贸学校商务车一辆用于学校日常办公；食品公司有一辆封存车辆准备处置；信息中心一辆车已报废，未完成处置；商务学院有一面包车辆无法使用，正在办理报废。单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度省级预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和 300 万元以上的经费补助类项目全面开展绩效自评，绩效自评项目共 9 个，涉及商务厅厅机关 10 个资金使用处室及 1 个下属单位，金额共计 19695 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.3%。

按照《山西省财政厅关于印发〈2020 年度财政重点绩效评价实施方案〉的通知》，对省级财政开发区建设发展专项资金进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 5000 万元；选择我部门开展部门整体绩效评价试点。评价单位均为省财政厅预算评审中心，评价结果为良好。

（2）项目绩效自评结果。我部门今年反映省级外经贸发展专项资金（省级）、现代服务业发展引导专项资金（市县）、省级财政支持开发区建设发展专项资金项目绩效自评结果。

省级外经贸发展专项资金（省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.49 分。全年预算数为 3760 万元，执行数为 3760 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是投入指标上，项目立项规范，资金到位及时。二是过程指标上，财务管理制度健全，资金使用合规。三是产出指标上，受惠小微企业数量为 617 家，完成年初设置

目标的 97.94%；受惠一般企业数量为 88 家，完成年初设置目标上午 125.71%；融资承保额、理赔结案率等均完成年初设置的目标。四是效益指标上，出口信用保险覆盖率与渗透率基本完成年初设置目标。五是满意度指标上，服务对象满意度为 90%，效果较好。发现的主要问题及原因：部分绩效指标未完成，原因主要是年初在设置绩效目标时无法对经济形势做出准确预判，导致个别绩效目标完成情况不够理想。下一步改进措施：做好绩效目标设定，提高资金使用效益。

现代服务业发展引导专项资金（市县）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.3 分。全年预算数为 1850 万元，执行数为 1850 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是投入指标上，项目立项规范，资金到位及时。二是过程指标上，财务管理制度健全，资金使用合规。三是产出、效益指标上，在商贸服务业规模提升、培育发展特色商业街、支持面食餐饮业发展、支持电商主体培育和电商扶贫等方向均较好的完成了绩效目标。四是满意度指标上，资金支持企业和群众均较满意，效果较好。发现的主要问题及原因：因该资金使用方向较多，在绩效目标设定时存在比较分散的现象，下一步改进措施主要是完善资金分配方式，优化绩效目标设定，加强预算绩效管理。

省级财政支持开发区建设发展专项资金项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.8 分。全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是投入指标上，项目立项规范，资金到位及时。二是过程指标上，财务管理制度健全，资金使用合规。三是产出、效益指标上，较好的完成了绩效目标，拉动了开发区固定资产投资，提升了开发区基础设施建设和公共服务的能力。四是满意度指标上，开发区管委会满意度为满意，效果较好。发现的主要问题及原因：资金的补贴方式上，年初设定的绩效目标与实际使用存在偏离，下一步改进措施：充分考虑多方面因素，完善资金分配方式。

绩效自我评价评分表见附件。

（3）部门评价项目绩效评价结果。我部门无此情况。

（五）其他需要说明的事项

2019 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. 山西省商务厅绩效自我评价评分表
 11. 山西省商务厅政府购买服务指导性目录