

# 2018 年度

# 原芜湖市商务局决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、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

（一）贯彻执行有关商务领域的法律、法规和方针、政策，负责组织起草商务领域的地方性法规、规章草案，研究拟订全市商务发展规划、政策并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

负责对全市商务流通管理和执法工作的指导、监督、考核以及重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革；负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，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、商业体系建设工作和社区商业发展；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；拟定规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按规定对拍卖、典当、汽车流通、融资租赁、旧货流通、报废汽车回收（含拆解）等特殊流通行业进行监督管理。

（五）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；按规定负责重要消费品储备管理和市场调控相关工作，负责重要生产资料流通管理；负责研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（六）拟订促进外贸发展方式转变的政策措施并组织实施，按规定负责审核上报和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（粮食、棉花除外）进出口计划及配额；负责各类企业对外贸易经营者备案登记、变更工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；拟订全市机电产品进出口和技术贸易发展规划、政策并组织实施；负责机电产品进出口管理工作，指导协调大型成套设备出口，监督、协调全市机电产品国际招标投标工作；承担高新技术产品贸易促进工作，指导管理全市加工贸易创新发展。

（七）负责牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门拟订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。

（八）负责推动我市贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作；负责组织协调涉及我市的反倾销、反补贴和保障措施及其他相关工作；指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查；建立进出口公平贸易预警机制；协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查；指导、协调产业安全应对工作；按规定承担对经营者集中行为进行反垄断调查的相关工作；推进进出口贸易标准化工作。

(九) 指导、管理全市外商投资工作；拟订全市吸引外商投资发展规划和政策；按权限核准和审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；组织指导外商投资促进工作。

(十) 拟订全市“走出去”发展规划；负责全市对外投资、经济合作和对外援助工作，拟订发展规划、政策措施并组织实施；负责监督管理市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)、对外承包工程、对外劳务合作等对外投资和经济合作工作；申报、管理我市承办的国家对外援助项目；管理多双边及国外民间组织对我市提供的无偿援助和赠款项目(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款)。

(十一) 负责全市经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作；会同有关部门研究拟订全市经济开发区发展规划、政策；负责国家级经济技术开发区设立的审核上报工作。

(十二) 负责复制推广自由贸易区经验相关工作；负责联系和协调海关特殊监管区域工作；会同有关部门研究拟订全市海关特殊监管区域发展规划、政策；配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

(十三) 负责发展我市与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作；指导与未建交国家的经贸活动；推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施我市对台直接通商工作。

（十四）审批、管理外国及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻我市代表机构；承担境内外重大商务活动的组织协调工作；办理外国商务人员来访邀请；负责全市商务领域人才队伍建设；负责协同推进非公有制企业党建工作。

（十五）承担原有外贸行业管理办公室遗留问题和行业招商工作；指导外商投资服务中心的有关工作。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原莱芜市商务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

2018 年度原莱芜市商务局部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、原莱芜市商务局本级
- 2、原莱芜市商务局外贸行业事务科
- 3、原莱芜市外商投资服务中心

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原莱芜市商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1777.71	一、一般公共服务支出	30	982.46
二、上级补助收入	2		二、商业服务业等支出	31	1878.84
三、事业收入	3		三、住房保障支出	32	40.3
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1777.71	本年支出合计	54	2901.06
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	2591.05	年末结转和结余	56	1467.16
	28			57	
总计	29	4368.76	总计	58	4368.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：原菜芜市商务局

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
科目编 码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1777.71	1777.71					
201	一般公共服务支出	1007.12	1007.12					
20113	商贸事务	1007.12	1007.12					
2011301	行政运行	340.99	340.99					
2011304	对外贸易管理	400	400					
2011307	国内贸易管理	20	200					
2011350	事业运行	138.13	138.13					
2011399	其他商贸事务支出	108	108					
216	商业服务业等支出	730.29	730.29					
21602	商业流通事务	50	50					
2160299	其他商业流通事务支出	50	50					
21606	涉外发展服务支出	680.29	680.29					

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
科目编 码	科目名称							
2160699	其他涉外发展服务支出	680.29	680.29					
221	住房保障支出	40.3	40.3					
22102	住房改革支出	40.3	40.3					
2210201	住房公积金	40.3	40.3					

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: 原来芜湖市商务局

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
科目编 码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2901.6	566.48	2335.12			
201	一般公共服务支出	982.46	478.57	503.9			
20113	商贸事务	982.46	478.57	503.9			
2011301	行政运行	340.99	340.99				
2011304	对外贸易管理	375.88					
2011307	国内贸易管理	20					
2011350	事业运行	137.58	137.58				
2011399	其他商贸事务支出	108.02		108.02			
216	商业服务业等支出	1878.84	47.61	1831.23			
21602	商业流通事务	1107.01	47.61	1059.4			
2160299	其他商业流通事务支出	1107.01	47.61	1059.4			
21606	涉外发展服务支出	771.83		771.83			

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
科目编 码	科目名称						
2160699	其他涉外发展服务支出	771.83		771.83			
221	住房保障支出	40.3	40.3				
22102	住房改革支出	40.3	40.3				
2210201	住房公积金	40.3	40.3				

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：原菜芜市商务局

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	1777.71	一、一般公共服务支出	15	982.46	982.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、商业服务业等支出	16	1878.84	1878.84	
	3		三、住房保障支出	17	40.3	40.3	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1777.71	本年支出合计	23	2901.6	2901.6	
年初财政拨款结转和结余	10	2591.05	年末财政拨款结转和结余	24	1467.16	1467.16	
一般公共预算财政拨款	11	2591.05		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4368.76	总计	28	4368.76	4368.76	

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：原菜芜市商务局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2901.6	566.48	2335.12
201	一般公共服务支出	982.46	478.57	503.9
20113	商贸事务	982.46	478.57	503.9
2011301	行政运行	340.99	340.99	
2011304	对外贸易管理	375.88		375.88
2011307	国内贸易管理	20		20
2011350	事业运行	137.58	137.58	
2011399	其他商贸事务支出	108.02		108.02
216	商业服务业等支出	1878.84	47.61	1831.23
21602	商业流通事务	1107.01	47.61	1059.4
2160299	其他商业流通事务支出	1107.01	47.61	1059.4
21606	涉外发展服务支出	771.83		771.83

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2160699	其他涉外发展服务支出	771.83		771.83
221	住房保障支出	40.3	40.3	
22102	住房改革支出	40.3	40.3	
2210201	住房公积金	40.3	40.3	

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：原菜芜市商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	437.22	302	商品和服务支出	129.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	104.24	30201	办公费	38.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	128.08	30202	印刷费	3.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	93.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	35.29	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.95	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.48	30207	邮电费	2.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	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	0.14	30211	差旅费	44.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.3	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.5	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.41	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.94	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

人员经费			公用经费					
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
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		30226	劳务费	9.49	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	8.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	12.34	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		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		437.22	公用经费合计					129.26

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原莱芜市商务局

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
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。

原莱芜市商务局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原菜芜市商务局

金额单位：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
67	60				7	35.16	31.23				3.94

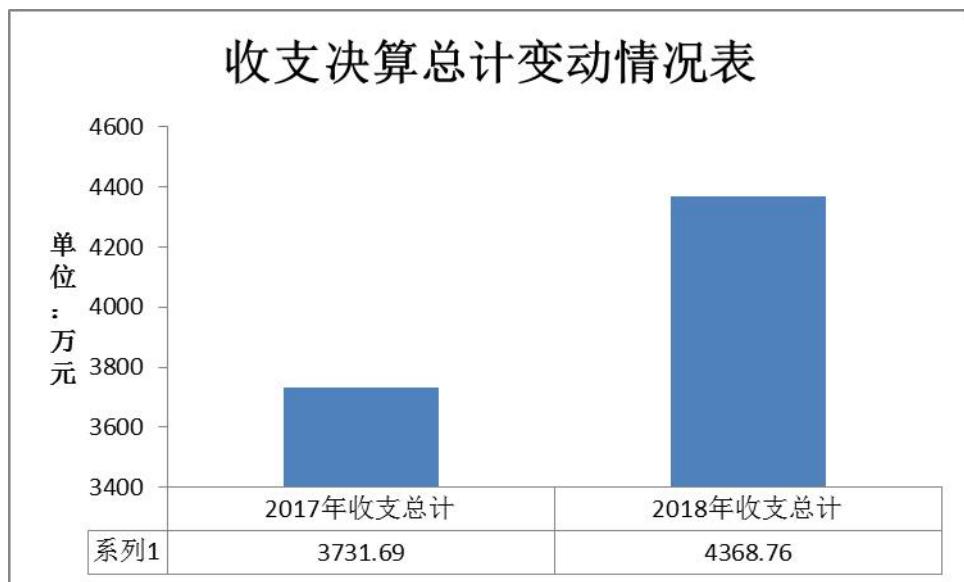
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明

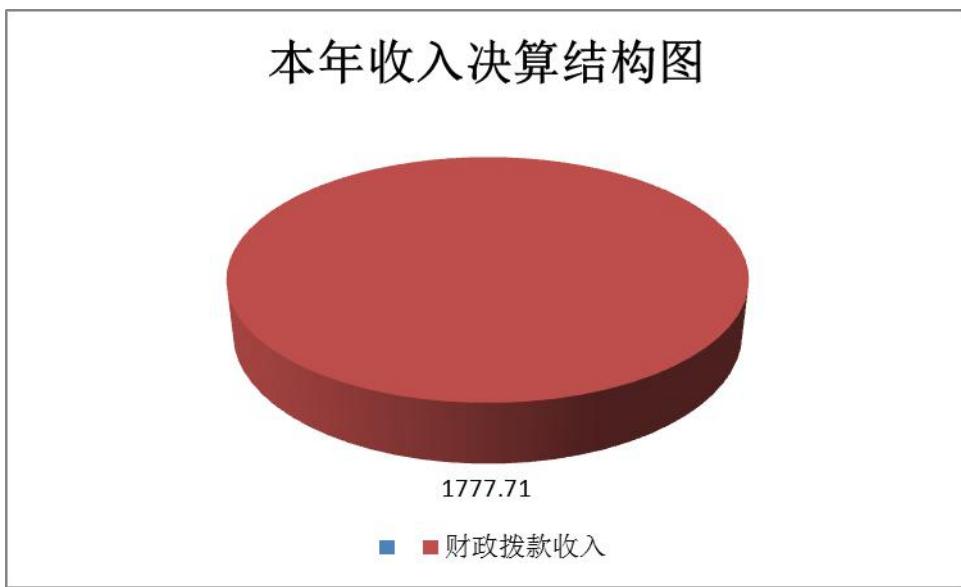
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 4368.76 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 637.07 万元，增加 17.07%。主要是年初结转结余增加。



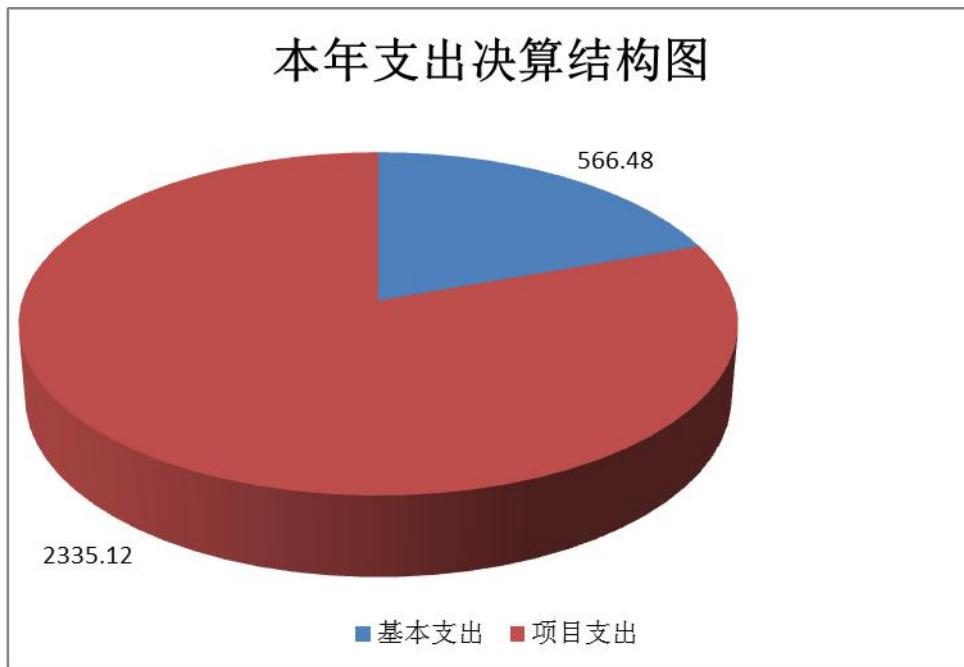
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1777.71 万元，其中：财政拨款收入 1777.71 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

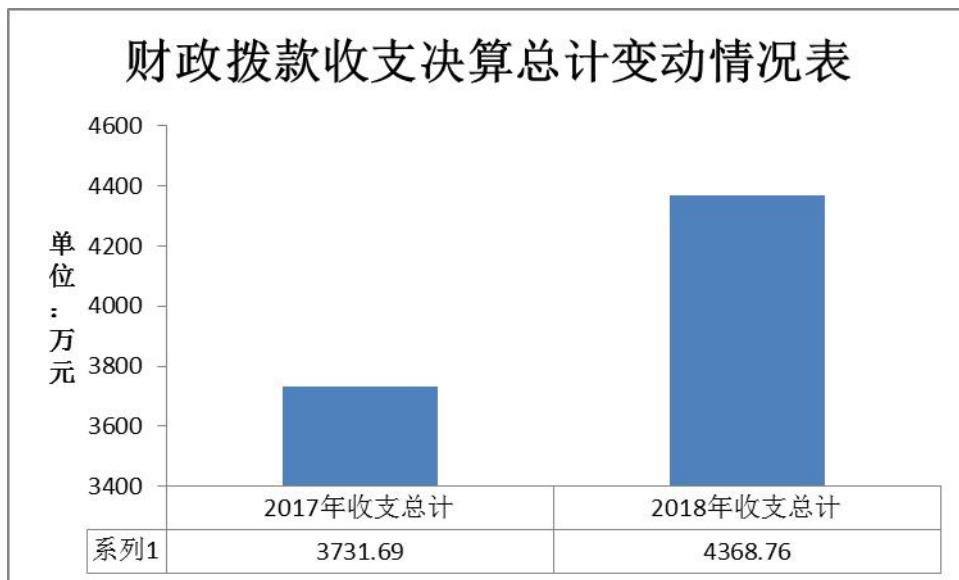
本年支出合计 2901.6 万元，其中：基本支出 566.48 万元，占 19.52%；项目支出 2335.12 万元，占 80.48%。



### 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 4368.76 万元。与 2017 年相

比，财政拨款收、支总计增加 637.07 万元，增加 17.07%。主要是本年年初财政拨款结转和结余增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2901.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1760.96 万元，增加 154.38%。主要是重要产品追溯体系建设，完成政府采购，支出增加；2018 年中国进口博览会举办，增加支出。

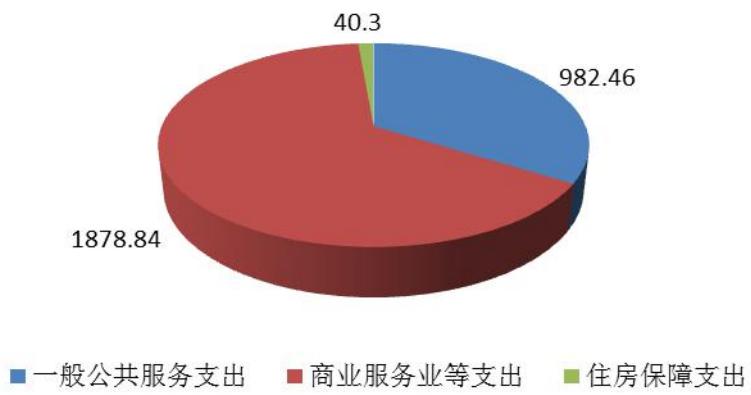
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动表



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2901.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 982.46 万元，占 33.86%；商业服务业等（类）支出 1878.84 万元，占 64.75%；住房保障支出（类）支出 40.3 万元，占 1.39%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 681.77 万元，支出决算为 2901.6 万元，完成年初预算的 425.6%。决算数大于年初预算数的主要原因根据省商务厅安排，使用结转资金 2016 年中央外经贸发展专项资金专项用于原莱芜市重要产品追溯体系示范市建设；年中增加上级专项资金用于中央外经贸发展专项资金、省级服务业发展专项资金，专项用于服务商务事业发展等工作。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政支行（项）主要反映用于原莱芜市商务局机关人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。年初预算为 314.67 万元，支出决算为 340.99 万元，完成年初预算的 108.36%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）主要反映外贸出口信用保险补贴及进出口贸易融资担保风险分担与补偿资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 375.88 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目经费为年初预留经费，根据年中测算数，确定拨付金额。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）主要反映综合执法、业务培训、整顿市场经济秩序、平台运行、房屋租赁等专项经费。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

主要反映用于原莱芜市商务局所属事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出，年初预算为 113.76 万元，支出决算为 137.58 万元，完成年初预算的 120.94%。决算数大于年初预算数主要原因是根据政策规定，本年提高工资待遇，导致支出增加。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要反映用于城区市场建设管理奖补资金、香港山东周筹展会、招商引资业务经费补助。年初预算为 100 万元，支出决算为 108.02 万元，完成年初预算的 108.02%，决算数与年初预算基本持平。

6、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）。主要反映用于保密设备购置、重要产品追溯体系建设等。年初预算为 0 万元，支出决算为 1107.01 万元，决算数大于年初预算数的原因使用 2017 年下达的中央外经贸发展专项资金专项用于重要产品追溯体系示范市建设；根据 2018 年保密检查要求，我单位追加预算采购一批保密设备。

7、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）。主要反映用于 2018 年中央外经贸发展专项资金、省级服务业发展专项资金等上级对我市扶持补助资金支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 771.83 万元，完成年初预算的 771.83%，决算数大于年初预算数的原因是该项资金为年中上级拨款资金。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于济南市商务局及下属事业单位工作人员住房公积金支出。年初预算为 33.34 万元, 支出决算为 40.3 万元, 完成年初预算的 120.88%, 支出决算数大于年初预算数的原因是本年人员工资提高, 住房公积金相应提高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 566.48 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下:

人员经费 437.22 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费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 129.26 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

原莱芜市商务局没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原莱芜市商务局机关及其所属预算单位, 共 3 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 35.16 万元, 完成年初

预算的 52.48%，其中：因公出国（境）费 31.23 万元，完成年初预算的 52.05%；公务接待费 3.94 万元，完成年初预算的 56.29%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 31.84 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《山东省实施<党政机关厉行节约反对浪费条例>办法》，积极开展厉行节约，反对浪费活动，进一步加强机关内部控制建设，采取了一系列扎实有效的措施，从严控制“三公”开支，因公出国（境）费、公务接待费均减少。其中：因公出国（境）费比年初预算数减少 28.77 万元、公务接待费减少 3.06 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是市商务局严格因公出国（境）审批管理、严格把关因公出国（境）原因、出访人员、出访日程。公务接待费减少的主要原因是严格公务接待管理；接待国（境）外政府及商务促进机构、跨国公司以及其他涉外大型经费活动减少，相应公务接待费用减少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 31.23 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 88.8%。2018 年使用财政拨款安排原莱芜市商务局因公出国（境）团组 9 个，累计 12 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年原莱芜市商务局等单位使用财

政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2018 年原莱芜市商务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 3.94 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 11.2%。其中：国内接待费 3.94 万元，主要用于在国内接待国内外有关单位来市商务系统调研、工作交流等，共计接待 24 批次、113 人次（含外事接待 5 批次、23 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 72.9 万元，比 2017 年减少 29.88 万元，降低 29.07%，主要原因是市商务局机关厉行节约，大力压减日常公用等一般性支出，本着勤俭节约的原则，规范开展商务工作。

### （二）政府采购支出情况说明

2018 年度，政府采购金额 49.69 万元，其中：政府采购货物金额 4.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务金额 44.7 万元。授予中小企业合同金额 49.69 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.99 万元，占政府采购总额的 10.04%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其

中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

## 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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指省级部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：**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。

**十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：**反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

**十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：**反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

**十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。

**二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：**反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、对外贸易管理、国际经济合作、外资管理、国内贸易管理、招商引资、事业运行项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**二十一、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）：**反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通补贴、市场监测及信息管理、民贸企业补贴、民贸民品贷款贴息、事业运行项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

## 二十二、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）：**反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、外商投资环境建设补助资金等项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

## 二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映除行政运行、事业运行项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

## 二十四、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）：**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。