

2018 年度
三门峡市商务局部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 三门峡市商务局概况

- 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、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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市商务局概况

一、部门职责

主要职责是：贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、法规、政策；拟订全市相应的发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议，促进现代市场体系的形成；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；拟定并组织实施全市电子商务发展规划和政策措施，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计评价体系；组织实施进出口商品的管理工作；实施科技兴贸战略，落实有关政策，建设贸易标准化体系；贯彻执行有关政策，拟定并实施机电产品进出口规划和计划；负责涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，建立进出口公平贸易预警机制；研究对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施的长效机制，组织实施外资招商，依法审核外资项目中的重大事项，指导全市招商引资和经济技术开发区的有关具体工作；负责全市对外经济技术合作工作；审核、监督和管理对外投资开办企业，境外来、进料加工贸易项目；组织协调全市企业经济技术协作；负责管理全市驻境外商务机构；组织、申报并指导以三门峡市名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动等工作。

二、机构设置

2018年度市商务局内设机构14个，另设有中国国际贸易促进委员会三门峡市委员会、三门峡市人民政府驻深圳联

络处、三门峡市人民政府驻上海联络处、三门峡市商务稽查支队、三门峡市外（台）商投诉和投资服务中心。

从决算单位构成看，商务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2018 年度，三门峡市商务局已包含二级机构，为汇总决算。

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：三门峡市商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,079.49	一、一般公共服务支出	28	1,793.21
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.89	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	272.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.24
	10		十、节能环保支出	37	2.84
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	7.92
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	29.88
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	41.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2,080.38	本年支出合计	50	2,183.64
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	538.59	年末结转和结余	52	435.33
	26			53	
总计	27	2,618.97	总计	54	2,618.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：三门峡市商务局

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,080.38	2,079.49					0.89
201	一般公共服务支出	1,411.57	1,410.68					0.89
20113	商贸事务	1,411.57	1,410.68					0.89
2011301	行政运行	904.46	903.57					0.89
2011302	一般行政管理事务	106.00	106.00					
2011308	招商引资	190.71	190.71					
2011399	其他商贸事务支出	210.39	210.39					
208	社会保障和就业支出	258.35	258.35					
20805	行政事业单位离退休	184.33	184.33					
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.52	129.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.81	54.81					
20808	抚恤	74.02	74.02					
2080801	死亡抚恤	74.02	74.02					
210	医疗卫生与计划生育支出	24.98	24.98					
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98					

2101101	行政单位医疗	24.98	24.98					
213	农林水支出	5.24	5.24					
21305	扶贫	5.24	5.24					
2130599	其他扶贫支出	5.24	5.24					
216	商业服务业等支出	350.00	350.00					
21699	其他商业服务业等支出	350.00	350.00					
2169999	其他商业服务业等支出	350.00	350.00					
221	住房保障支出	30.24	30.24					
22102	住房改革支出	30.24	30.24					
2210201	住房公积金	30.24	30.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：三门峡市商务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,183.64	1,350.92	832.73			
201	一般公共服务支出	1,793.21	993.21	800.00			
20113	商贸事务	1,793.21	993.21	800.00			
2011301	行政运行	984.46	984.46				
2011302	一般行政管理事务	124.88		124.88			
2011308	招商引资	473.48	8.75	464.73			
2011399	其他商贸事务支出	210.39		210.39			
208	社会保障和就业支出	272.44	272.44				
20805	行政事业单位离退休	198.42	198.42				
2080501	归口管理的行政单位离退休	130.99	130.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43				
20808	抚恤	74.02	74.02				
2080801	死亡抚恤	74.02	74.02				
210	医疗卫生与计划生育支出	36.24	36.24				
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24				

2101101	行政单位医疗	36.24	36.24			
211	节能环保支出	2.84		2.84		
21103	污染防治	2.84		2.84		
2110301	大气	2.84		2.84		
213	农林水支出	7.92	7.92			
21305	扶贫	7.92	7.92			
2130599	其他扶贫支出	7.92	7.92			
216	商业服务业等支出	29.88		29.88		
21606	涉外发展服务支出	20.40		20.40		
2160699	其他涉外发展服务支出	20.40		20.40		
21699	其他商业服务业等支出	9.48		9.48		
2169999	其他商业服务业等支出	9.48		9.48		
221	住房保障支出	41.10	41.10			
22102	住房改革支出	41.10	41.10			
2210201	住房公积金	41.10	41.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市商务局

公开 04 表
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	2,079.49	一、一般公共服务支出	28	1,793.21	1,793.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	272.44	272.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.24	36.24	
	10		十、节能环保支出	37	2.84	2.84	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	7.92	7.92	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	29.88	29.88	

	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	41.10	41.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	2,079.49	本年支出合计	49	2,183.64	2,183.64
年初财政拨款结转和结余	23	457.04	年末财政拨款结转和结余	50	352.89	352.89
一般公共预算财政拨款	24	457.04		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	2,536.53	总计	54	2,536.53	2,536.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,183.64	1,350.92	832.73
201	一般公共服务支出	1,793.21	993.21	800.00
20113	商贸事务	1,793.21	993.21	800.00
2011301	行政运行	984.46	984.46	
2011302	一般行政管理事务	124.88		124.88
2011308	招商引资	473.48	8.75	464.73
2011399	其他商贸事务支出	210.39		210.39
208	社会保障和就业支出	272.44	272.44	
20805	行政事业单位离退休	198.42	198.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	130.99	130.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43	
20808	抚恤	74.02	74.02	
2080801	死亡抚恤	74.02	74.02	
210	医疗卫生与计划生育支出	36.24	36.24	
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	

2101101	行政单位医疗	36.24	36.24	
211	节能环保支出	2.84		2.84
21103	污染防治	2.84		2.84
2110301	大气	2.84		2.84
213	农林水支出	7.92	7.92	
21305	扶贫	7.92	7.92	
2130599	其他扶贫支出	7.92	7.92	
216	商业服务业等支出	29.88		29.88
21606	涉外发展服务支出	20.40		20.40
2160699	其他涉外发展服务支出	20.40		20.40
21699	其他商业服务业等支出	9.48		9.48
2169999	其他商业服务业等支出	9.48		9.48
221	住房保障支出	41.10	41.10	
22102	住房改革支出	41.10	41.10	
2210201	住房公积金	41.10	41.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：三门峡市商务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,020.91	302	商品和服务支出	115.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.92	30201	办公费	7.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.72	30202	印刷费	5.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	435.33	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.31	30206	电费	4.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.52	30211	差旅费	8.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	212.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.22	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	110.01	30217	公务接待费	1.13	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	73.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.19	30226	劳务费	11.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.14	30239	其他交通费用	42.94			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		1,233.48	公用经费合计				115.63	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：三门峡市商务局

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
172.56	14.90	36.86		36.86	120.80	141.23	10.10	12.76		12.76	118.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：三门峡市商务局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0					

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 2618.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 250.29 万元，增长 10.57%。主要原因是人员工资及项目变动。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2080.38 万元，其中：财政拨款收入 2079.49 万元，占 99.96%；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 0.89 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2183.64 万元，其中：基本支出 1350.92 万元，占 61.87%；项目支出 832.73 万元，占 38.13%；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%。

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、支总计均为 2536.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 249.41 万元，增长 10.9%。主要原因是人员工资及项目调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2183.64 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 339.24 万元，增长 18.39%。主要原因是人员经费调整和项目经费调整。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2183.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1793.21 万元，占 82.12%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障就业支出 272.44 万元，占 12.48%；医疗卫生和计划生育支出 36.24 万元，占 1.66%；节能环保支出 2.84 万元，占 0.13%；农林水支出 7.92 万元，占 0.36%；商业服务业支出 29.88 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出 41.1 万元，占 1.88%。。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1047.49 万元，支出决算为 2183.64 万元，完成年初预算的 208.46%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 744.25 万元，支出决算为 984.46 万元，完成年初预算的 132.28%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员经费调整。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 234 万元，支出决算为 124.88 万元，完成年初预算的 53.37%。决算数与年初预算数存在差异的原因是本年度预算里，有一项专项当年未完成，未支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初部门没有预算，支出决算为 473.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是此项专项在市级预留里不在部门预算里。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初部门没有预算，支出决算为 210.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是此项专项是追加的部门预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算 66.26 万元，决算 130.99 万元，完成年初预算的 197.69%。决算数与年初预算数存在差异的原因是发放项目调整导致经费调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 76.14 万元，决算 67.43 万元，完成年初预算的 88.56%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0.59 万元，决算 74.02 万元，完成年初预算的 12545.76%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2018 年有去世离退休人员发放的死亡抚恤。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算 45.68 万元，决算 36.24 万元，完成年初

预算的 79.33%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员变动。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初无预算，决算 2.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是用的以前年度结余资金。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初无预算，决算 7.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是第一书记和驻村扶贫队员的生活补助年度追加预算。

11.商业服务业支出（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，决算 20.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是用的以前年度结余资金。

12.商业服务业支出（类）其他商业服务等支出（款）其他商业服务等支出（项）。年初无预算，决算 9.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是本年上级下拨的专项。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 45.68 万元，决算 41.1 万元，完成年初预算的 89.97%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员变动。

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 1349.11 万元。其中：人员经费 1233.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 115.63 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 172.56 万元，支出决算为 141.23 万元，完成预算的 81.84%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加大对“三公”使用的审批、使用等管理，节简办会，相对费用减少了。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减

少34.99万元，下降19.85%，原因是2017年发生公务用车购置费21.69万元。

（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10.1万元，完成预算的67.79%，占7.15%；公务用车购置及运行费支出决算12.76万元，完成预算的34.62%，占9.03%；公务接待费支出决算118.37万元，完成预算的97.99%，占83.81%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为14.9万元，支出决算为10.1万元，完成预算的67.79%。决算数与预算数存在差异的主要原因是出国团组发生变动。因公出国（境）费支出决算较2017年减少23.98万元，下降70.36%，减少的主要原因是当年出境少2个团组。全年因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括：

出国（境）参加经贸会议团组2个，4人次，支出10.1万元，主要用于参加：2018第29届“香港美食博览”暨第10届“香港国际茶展”；市政府赴乌干达、坦桑尼亚、斯里兰卡执行产业合作项目洽谈任务。

境外业务培训支出支出0万元。

2. **公务用车购置及运行费**预算为36.86万元，支出决算为12.76万元，完成预算的34.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务车辆的使用率。公务用车购置及运行费支出决算较2017年减少19.23万元，下降60.11%，减少

的主要原因是2017年发生公务用车购置费21.69万元。其中

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出12.76万元。主要用于公车费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为120.8万元，支出决算为118.37万元，完成预算的97.99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是**在加大招商力度的状态下节简接待**。公务接待费支出决算较2017年增加8.23万元，增长7.47%。增加的主要原因是**加大了央企合作力度到我市考察的客商团组明显增加、驻深圳办事处和驻上海办事处招商力度进一步加大**。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出120.8万元。主要用于按规定标准开支的到我市考察投资的各类重要客商和在外地接待有投资意向的客商支出。2018年共接待国内来访团组269个、来宾1611人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市商务局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

市商务局在2018年度全面完成省商务厅和市委、市政府下达的商务工作目标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

市商务局在 2018 年度全面完成省商务厅和市委、市政府下达的商务工作目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本部门当年无政府性基金收入、支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 611.57 万元，支出决算为 984.46 万元，完成年初预算的 160.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 104.74 万元，其中：政府采购货物支出 21.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 83.67 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，局共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。