

2018 年度  
许昌市商务局（本级）部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌市商务局概况

- 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 许昌市商务局概况

## 一、部门职责

许昌市商务局贯彻落实党中央、省委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我市相关的规范性文件 and 措施。

(二) 统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟定并组织实施发展规划、年度计划和意见措施，深化商务领域改革。

(三) 负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

(四) 负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

(五) 拟订规范全市商务领域市场秩序的意见措施；负责全市商务领域诚信体系建设；负责督导全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责拟订全市药品流通行业发展规划、促进措施，推进药品流通行业结构调整。

(六) 负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责拟订促进全市流通产业发展的规范性文件和措施，协调推进全市流通领域法规的贯彻落实，推进全市流通产业发展；牵头协调全市物流业转型发展工作。

(七) 组织实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，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；依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

(八) 负责全市商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作；牵头负责全市外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(九) 拟订全市服务业、服务贸易发展意见并组织实施，会同有关部门制定全市促进服务进出口和服务外包发展规划、措施并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全市举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业务行业管理工作。

(十) 拟订全市外商投资规范性文件和措施并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商

投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

(十一) 牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资及统计工作。

(十二) 拟订全市对外经济技术合作规范和措施并组织实施，依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作。

(十三) 负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

(十四) 拟订全市电子商务发展意见和措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；组织实施全市电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

(十五) 负责全市因公出国（境）经贸团组申报工作。

(十六) 负责全市口岸建设管理工作。

(十七) 承办市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 有关职责分工。

1. 与市场监督管理局有关知识产权职责分工。（1）市商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。（2）与市场监督管理局有关药品流通职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划、意见和措施。市场监

督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划、政策和落实相关措施。

2. 与市发展和改革委员会有关职责分工。（1）市发展和改革委员会、市商务局组织全市外商投资安全审查工作。

（2）市发展和改革委员会会同市商务局等部门组织实施外商投资准入负面清单。

## 二、机构设置

许昌市商务局内设机构 14 个，包括：办公室（政务服务科）、人事科、流通业发展科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、市场秩序科（许昌市药品流通服务办公室）、电子商务办公室、对外贸易科（许昌市机电产品进出口办公室）、服务贸易和会展业科、外商投资管理科、对外投资和经济合作科、对外开放服务办公室（许昌市人民政府外商台商投诉权益保护中心）、物流业发展科、口岸办公室（许昌市人民政府口岸办公室）。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，许昌市商务局部门决算包括：本级决算。



## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：许昌市商务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6009.82	一、一般公共服务支出	28	1150.21
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		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	344.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	2.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3500.00
	12		十二、农林水支出	39	
	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	52.06
	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	
	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	6009.82	本年支出合计	50	5049.16
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	653.29	年末结转和结余	52	1613.95
	26			53	
总计	27	6663.12	总计	54	6663.12

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  
单位：万元

部门：许昌市商务局（本级）

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		6009.82	6009.82					
201	一般公共服务支出	1232.43	1232.43					
20113	商贸事务	1232.43	1232.43					
2011301	行政运行	822.65	822.65					
2011302	一般行政运行	267.66	267.66					
2011308	招商引资	142.12	142.12					
208	社会保障和就业支出	347.39	347.39					
20805	行政事业单位离退休	347.39	347.39					
2080501	归口管理的行政单位离退休	347.39	347.39					
211	节能环保支出	3500.00	3500.00					

21103	污染防治	3500.00	3500.00					
2110301	大气	3500.00	3500.00					
216	商业服务业等支出	930.00	930.00					
21602	商业流通事务	930.00	930.00					
2160299	其它商业流通事务支出	930.00	930.00					

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：许昌市商务局（本级）

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		5049.16	1115.13	3934.03			
201	一般公共服务支出	1150.21	770.24	379.97			
20113	商贸事务	1150.21	770.24	379.97			
2011301	行政运行	1150.21	770.27				
2011302	一般行政运行	272.99		272.99			
2011308	招商引资	106.98		106.98			
208	社会保障和就业支出	344.89					
20805	行政事业单位离退休	344.89					
2080501	归口管理的行政单位离退休	344.89					
211	节能环保支出	2.00			2.00		

21103	污染防治	2.00			2.00		
2110301	大气	2.00			2.00		
212	城乡社区支出	3500.00			3500.00		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专基债务收入安排的支出	3500.00			3500.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3500.00			3500.00		
216	商业服务业等支出	52.06			52.06		
21602	商业流通事务	52.06			52.06		
2160299	其它商业流通事务支出	52.06			52.06		

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

公开 04 表

单位：万元

部门：许昌市商务局（本级）

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	2509.82	一、一般公共服务支出	28	1150.21	1150.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3500.00	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	344.89	344.89	
<b>本年收入合计</b>	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
年初财政拨款结转和结余	10		十、节能环保支出	37	2.00	2.00	
一般公共预算财政拨款	11		十一、城乡社区支出	38	3500.00		3500.00
政府性基金预算财政拨款	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
<b>总计</b>	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	52.06	52.06	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其它支出	48			
本年收入合计	22	6009.82	本年支出合计	49	5049.16	1549.16	3500.00

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：许昌市商务局（本级）

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		1549.16	1115.13	434.03
201	一般公共服务支出	1150.21	770.24	379.97
20113	商贸事务	1150.21	770.24	379.97
2011301	行政运行	770.24	770.24	
2011302	一般行政运行	272.99		272.99
2011308	招商引资	106.98		106.98
208	社会保障和就业支出	344.89	344.89	
20805	行政事业单位离退休	344.89	344.89	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	344.89	344.89	
211	节能环保支出	2.00		2.00

21103	污染防治	2.00		2.00
2110301	大气	2.00		2.00
216	商业服务业等支出	52.06		52.06
21602	商业流通事务	52.06		52.06
2160299	其它商业流通事务支出	52.06		52.06

注：本表 20805 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

单位：万元

部门：许昌市商务局（本级）

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	696.81	302	商品和服务支出	74.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	179.59	30201	办公费	5.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	234.20	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	129.72	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		30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.63	30206	电费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	3.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	344.89	30215	会议费	0.73	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	58.42	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	266.50	30217	公务招待费	1.02	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	

30304	抚恤金	2.34	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.04	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	4.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.26	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	11.51	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	36.77	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		1041.70	公用经费合计				73.43	

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

单位：万元

部门：许昌市商务局（本级）

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
14.80	0.00	12.00	0.00	12.00	2.80	92.21	56.81	14.37	0.00	14.37	21.03

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：许昌市商务局（本级）

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							
212	城乡社区支出		3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00

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。

## 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 6663.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4237.2 万元，增长 174.66%。主要原因是增加了政府性基金（拨付市商务局 7 家破产企业拖欠社保和垫付社保）3500 万和河南省财政厅关于拨付 2018 年省级物流标准化示范建设补助资金 900 万。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 6009.82 万元，其中：财政拨款收入 6009.82 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 5049.16 万元，其中：基本支出 1115.13 万元，占 22%；项目支出 3934.03 万元，占 78%。

## **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 6663.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4237.2 万元，增长 174.66%。主要原因是增加了政府性基金（拨付市商务局 7 家破产企业拖欠社保和垫付社保）3500 万和河南省财政厅关于拨付 2018 年省级物流标准化示范建设补助资金 900 万。

## **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 1549.16 万元，占本年支出合计的 31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 33.63 万元，增长 2.2%。主要原因是退休人员津补贴增加。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1549.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1150.21 万元，占 74.25%；社会保障和就业支出（类）支出 344.89 万元，占 22.26%；节能环保支出（类）支出 2 万，占 0.13%，商业服务业等支出（类）52.06 万元，占 3.36%。

## **（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 1177.73 万元，支出决算为 1549.16 万元，完成年初预算的 131.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 684.11 万元，支出决算为 770.24 万元，完成年初预算的 112.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增资。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 272.99 万元，完成年初预算的 341.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年追加了举办中德合作交流暨承接长三角地区产业转移、赴德国瑞典荷兰开展招商活动、现代物流转型发展工作经费和赴德国捷克奥地利开展招商活动经费等。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 84 万元，支出决算为 106.98 万元，完成年初预算的 127.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一些活动是根据上级部门要求商务局临时追加。

3、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）年初预算为 329.62 万元，支出决算为 344.89 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增资。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初无预算，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为防治大气污染奖励金。

5、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行（项）年初无预算，支出决算为 52.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金为编制电子商务及编制国家级供应链创新与应用试点咨询费电子商务培训费。

## 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 1115.13 万元。其中：人员经费 1041.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 73.43 万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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14.8万元，支出决算为92.21万元，完成预算的623%。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因公出国（境）费用在年初无预算。

### （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56.81万元，年初无预算，占61.61%；公务用车购置及运行费支出决算14.37万元，完成预算的119.75%，占15.58%；公务接待费支出决算21.03万元，完成预算的751%，占22.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初无预算，支出决算为56.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因公出国费年初无预算。全年因公出国（境）团组4个，累计9人次。开支内容包括：由市领导率团我局共计9人参团，到境外举行许昌市情说明会，开展招商并参加境外经贸活动。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为12万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的119.75%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是随着商务局职能的增加，我市加大对外招商活动及对德合作项目的推进，车辆出行到企业考察次数增多，导致日常加油费用增加。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** 14.37 万元。主要用于车辆检修、车辆保险及日常加油等费用。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**年初预算为 2.8 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 751.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门来许对我市商贸领域承担的各项工作督导、检查、考核验收等；各地市政府、商务局赴许学习经验等。对德合作、自贸区建设、现代物流转型发展、跨境电商等工作受到社会各界广泛关注，省外、境外知名企业、行业协会、组织到我市实地考察，投资兴业频繁，其中：

**外宾接待支出** 4.04 万元。主要用于德国国防部前部长鲁道夫·沙尔平来许考察调研。2018 年共接待国（境）外来访团组 6 个、来访外宾 61 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：沙尔平、欧盟中国经济文化委员会匈牙利商务代表考察团等。

**其他国内公务接待支出** 16.99 万元。主要用于各地市政府、商务局来许考察、现代物流转型发展及省外、境外知名企业、行业协会、组织到我市实地考察。2018 年共接待国内来访团组 29 个、来宾 194 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。

我单位未开展绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位未开展项目绩效自评。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展以部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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无预算，支出决算为 3500 万元。主要用于从土地出让金预支市商务局 7 家破产企业拖欠社保和垫付社保，其中该项目资金已于 2018 年 8 月、9 月直接拨付到破产企业，年末无结余。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 78.62 万元，支出决算为 73.43 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年我局加大对日常办公用品管理，减少日常开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，我部门共有车辆 3 辆，其中：应急保障车 1 辆、离退休干部用车 2 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。