

张宇金

# 石家庄市鹿泉区商务局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月二十四日



## 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
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 石家庄市鹿泉区商务局 2018 年部门决算情况  
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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说  
明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策以及相关法律法规；研究拟定全区相应的发展规划以及地方性法规规章、政策措施，并组织实施。

2、研究拟定全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定全区商品市场、商业网点、物流设施发展建设规划及相应的重点项目建设计划，推进城乡市场体系建设。

3、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，推动商贸服务业和社区商业发展，大力发展连锁经营、电子商务、物流配送等现代流通方式。

4、负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域诚信体系建设。

5、负责监测分析消费品市场运行、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。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通和拍卖、典当、租赁、旧机动车交易、报废汽车回收等进行监督管理。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长方式转变的政策措施，负责上级下达我区重要工业品、原

材料和重要农产品进出口计划的组织实施，会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导各类进出口业务相关工作。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、服务贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策措施，推进科技兴贸战略的组织实施。

8、负责上级交办的涉及世贸组织的有关工作；负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，建立进出口公平贸易预警机制；配合上级商务部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

9、负责建立和联系国内友好关系城市的有关工作。

10、负责全区商务新闻发布和宣传工作，提供商务信息咨询服

务；组织指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

11、拟订本区粮食总量和品种平衡计划，负责全区粮食流通宏观调控的具体工作；组织落实有关粮食流通的法规、政策；研究拟订全区粮食流通和市级储备粮管理的政策制度并组织实施；

落实粮食最低收购价政策；指导全区粮食市场供应，保障军队粮食供应；负责市级储备粮的行政管理工作；指导全区粮食储备保管及安全生产工作；健全粮食监测预警体系和应急机制，制定全区粮食应急预案；负责贯彻落实国家粮食质量标准工作，落实粮食检验政策、制度和办法；对贯彻落实有关粮食法律法规、政策制度进行监督检查；对社会粮食流通进行行政执法，依法实施行政处罚；负责粮食收购资格审核；负责全区社会粮食流通、仓储设施、粮油加工的行业管理和统计工作；加强粮食企业管理和粮食企业国有资产的监管，行使国有企业出资人职责。

12、承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区商务局	行政单位	财政拨款
2			

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

单位名称	预算单位	预算科目	备注



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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	2951.83	一、一般公共服务支出	28	1692.59
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	963.15	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	86.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.52
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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	107.33
	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	29.41
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1878.08
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3914.98	本年支出合计	51	3830.01
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	128.41	年末结转和结余	53	213.38
总计	27	4043.39	总计	54	4043.39

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：

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		3914.98	2951.83					963.15
201	一般公共服务支出	1777.56	814.41					963.15
20101	人大事务	9.12	9.12					
2010102	一般行政管理事务	9.12	9.12					
20113	商贸事务	1768.44	805.29					963.15
2011301	行政事务	800.29	800.29					
2011302	一般行政管理事务	5	5					
2011399	其他商贸事务支出	963.15	0					963.15
208	社会保障和就业支出	86.08	86.08					
20805	行政事业单位离退休	49.02	49.02					
20809	退役安置	37.06	37.06					
2080901	退役士兵安置	37.06	37.06					
210	医疗卫生与计划生育支出	36.52	36.52					
21011	行政事业单位医疗	36.52	36.52					
2101101	行政单位医疗	36.52	36.52					
216	商业服务业等支出	107.33	107.33					
21602	商业流通事务	50.64	50.64					
2160299	其他商业流通事务支出	50.64	50.64					
21606	涉外发展服务支出	56.69	56.69					
2160699	其他涉外发展服务支出	56.69	56.69					
221	住房保障支出	29.41	29.41					
22102	住房改革支出	29.41	29.41					
2210201	住房公积金	29.41	29.41					
222	粮油物资储备支出	1878.08	1878.0					

			8					
22201	粮油事务	1791.88	1791.88					
2220106	粮食专项业务活动	1650.88	1650.88					
2220199	其他粮油事务支出	141.00	141.00					
22204	粮油储备	86.20	86.20					
2220401	储备粮油补贴	86.20	86.20					

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：石家庄市鹿泉区发展改革局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3830.01	881.45	2948.55			
201	一般公共服务支出	1692.59	729.44	963.15			
20101	人大事务	9.12	9.12				
2010102	一般行政管理事务	9.12	9.12				
20113	商贸事务	1683.46	1720.32	963.15			
2011301	行政运行	715.32	715.32				
2011302	一般行政管理事务	5.00	5.00				
2011399	其他商贸事务支出	963.15		963.14			
208	社会保障和就业支出	86.08	86.08				
20805	行政事业单位离退休	49.02	49.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02				
20809	退役安置	37.06	37.06				
2080901	退役士兵安置	37.06	37.06				
210	医疗卫生与计划生育支出	36.52	36.52				
21011	行政事业单位医疗	36.52	36.52				
2101101	行政单位医疗	36.52	36.52				
216	商业服务业等支出	107.33		107.33			
21602	商业流通事务	50.64		50.64			
2160299	其他商业流通事务支出	50.64		50.64			
21606	涉外发展服务支出	56.69		56.69			
2160699	其他涉外发展服务支出	56.69		56.69			
221	住房保障支出	29.41	29.41				
22102	住房保障支出	29.41	29.41				

2210201	住房公积金	29.41	29.41				
222	粮油物资储备支出	1878.08		1878.08			
22201	粮油事务	1791.88		1791.88			
2220106	粮食专项业务活动	1650.88		1650.88			
2220199	其他粮油事务支出	141.00		141.00			
22204	粮油储备	86.20		86.20			
2220401	储备粮油补贴	86.20		86.20			

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：石家庄市鹿泉区商务局

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	2951.83	一、一般公共服务支出	29	729.44	729.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	86.08	86.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	36.52	36.52	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	107.33	107.33	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	29.41	29.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1878.08	1878.08	
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2951.83	本年支出合计	52	2866.86	2866.86	
年初财政拨款结转和结余	25	128.42	年末财政拨款结转和结余	53	213.39	213.39	
一般公共预算财政拨款	26	128.42		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3080.25	总计	56	3080.25	3080.25	

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：石家庄市鹿泉区商务局

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		2866.86	881.45	1985.41
201	一般公共服务支出	729.44	729.44	
20101	人大事务	9.12	9.12	
2010102	一般行政管理事务	9.12	9.12	
20113	商贸事务	720.31	720.31	
2011301	行政运行	715.31	715.31	
2011302	一般行政管理事务	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	86.08	86.08	
20805	行政事业单位离退休	49.02	49.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02	
20809	退役安置	37.06	37.06	
2080901	退役士兵安置	37.06	37.06	
210	医疗卫生与计划生育支出	36.52	36.52	
21011	行政事业单位医疗	36.52	36.52	
2101101	行政单位医疗	36.52	36.52	
216	商业服务业等支出	107.33		107.33
21602	商业流通事务	50.64		50.64
2160299	其他商业流通事务支出	50.64		50.64
21606	涉外发展服务支出	56.69		56.69
2160699	其他涉外发展服务支出	56.69		56.69
221	住房保障支出	29.41	29.41	

22102	住房保障支出	29.41	29.41	
2210201	住房保障支出	29.41	29.41	
222	粮油物资储备支出	1878.08		1878.08
22201	粮油事务	1791.88		1791.88
2220106	粮食专项业务活动	1650.88		1650.88
2220199	其他粮油事务支出	141.00		141.00
22204	粮油储备	86.20		86.20
2220401	储备粮油补贴	86.20		86.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	486.75	302	商品和服务支出	93.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.54	30201	办公费	8.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.19	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.92	30203	咨询费		310	资本性支出	1.01
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	0.55	31002	办公设备购置	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.02	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.52	30208	取暖费	6.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.15	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	290.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.09	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	226.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	37.06	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.49	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	5.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	15.41			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.92			
人员经费合计		777.70	公用经费合计					94.62

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。

## 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:

金额单位: 万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
9.1		9.1		8.1	1.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
5.26		5.26		5.26	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
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							

注：本部门年度无相关收入情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门年度无相关收入情况，按要求空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本部门年度无相关收入情况，按要求空表列示。

## 目录

第一部分	总说明	1
第二部分	部门决算报表	2
第三部分	部门决算情况说明	3
第四部分	附件	4

# 第三部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）3914.98 万元。与 2017 年度决算相比，收支减少 1826.36 万元，下降 31%，主要原因是粮油事务事项的减少，拨付储备库的整体搬迁费用减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 3914.98 万元，其中：财政拨款收入 2951.83 万元，占 75%；其他收入 963.15 万元，占 25%。如图所示：

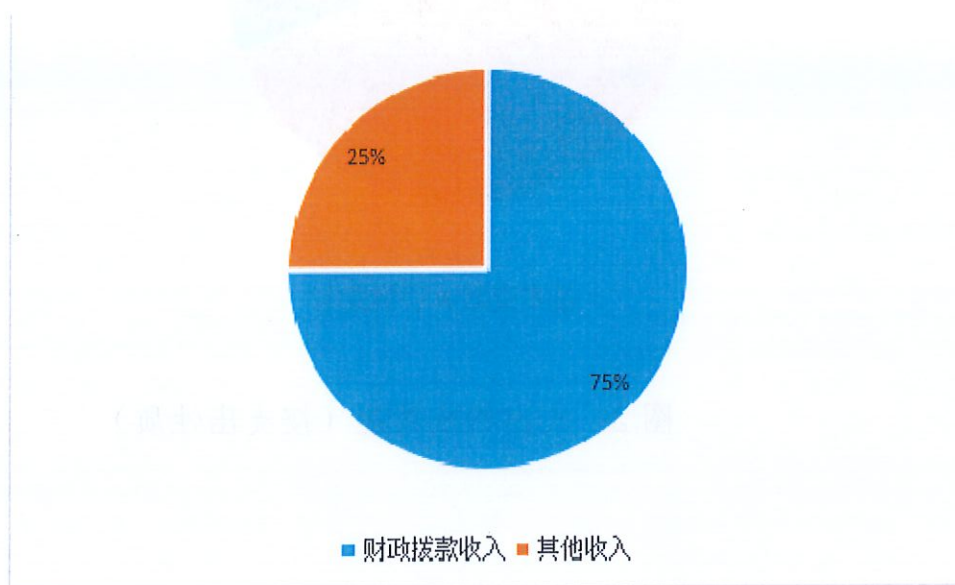


图 1：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2866.86 万元，其中：基本支出 881.45 万元，占 31%；项目支出 1985.41 万元，占 69%。如图所示：

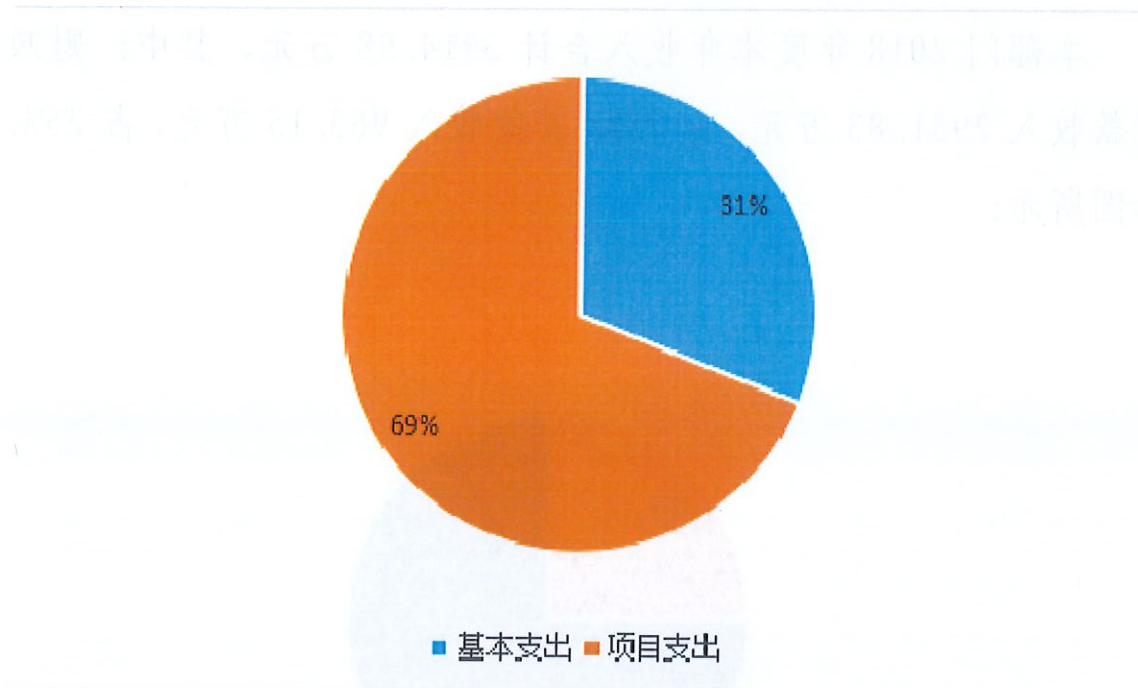


图 2：支出构成情况（按支出性质）



#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 2951.83 万元，比 2017 年度减少 2782.32 万元，降低 48%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算节约。

本年支出 2866.86 万元，减少 2739.91 万元，降低 48%，主要是粮油物资储备物资的减少。

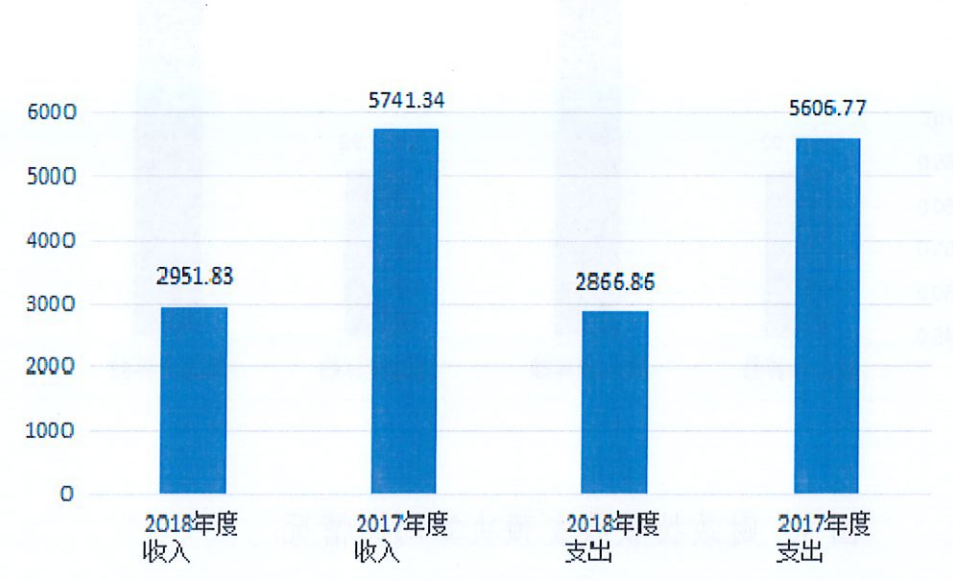


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2951.83 万元，完成年初预算的 118%，比年初预算增加 313.91 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费的增加；本年支出 2866.86 万元，完成年初预算的 108%，比年初预算增加 228.94 万元，决算数大于预算数主要原因是社会保险缴费基数有所提高以及单位增加退役人员，经费有所增加。

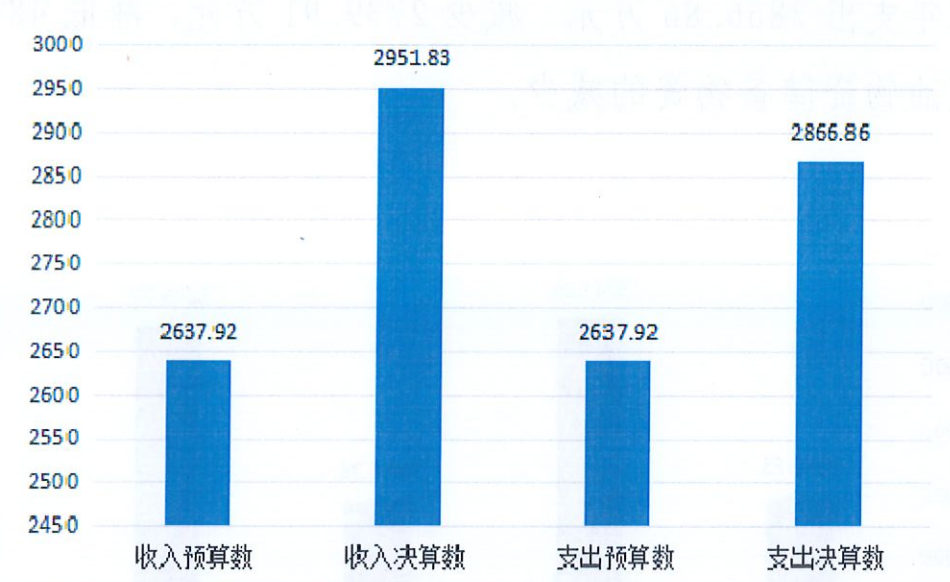


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2866.86 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 729.44 万元，占 25%；社会保障和就

业支出 86.08 万元，占 3%；医疗卫生与计划生育(类)支出 36.52 万元，占 2%；商业服务业(类)支出 107.33 万元，占 4%；粮油物资储备支出(类)支出 1878.08 万元，占 65%；住房保障(类)支出 29.41 万元，占 1%；.....。

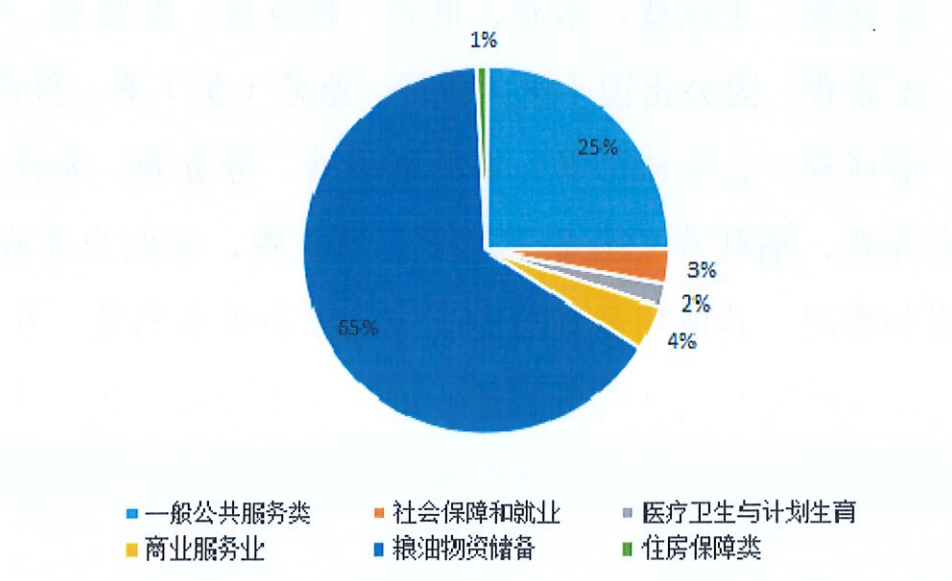


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）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万元，其中：人员经费 777.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 94.62 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、公务用车购置、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 5.26 万元，较年初预算减少 3.84 万元，降低%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度公

务接待费用 0 万元，未参加其他单位组织的因公出国（境）团组，无本单位组织的出国（境）团组。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.26 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 2.84 万元，降低 35%，主要是。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出与“年初预算持平”

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 2.84 万元，降低 35%，主要是主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务接待费用 0 万元。未发生“公务接待”经费支出比“年初预算”减少 1 万元，降低 100%。

### **六、绩效预算情况说明（以下内容必有，其他可以多）**

**（一）绩效管理工作开展情况。**根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为**优秀**。

**（二）预算项目绩效评价开展情况，**根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效

自评，涉及整规、外贸、粮食基础设施建设、夜经济等 9 个项目，涉及资金 1895.41 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 9 个，良好的项目有 0 个，一般的项目有 0 个。.....

(三) 预算项目绩效自评选例。本单位无民生项目和重点支出项目。

本单位粮食流通基础设施建设项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，粮食流通基础设施建设项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 1625 万元，执行数为 1625 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是全区粮食现代物流体系，粮食市场体系，粮食流通设施建设规划并组织实施，督导落实计划周期内粮食流通基础设施建设。粮食基础设施与粮食流通需求相匹配，建立健全应急保障机制，提高区域应对突发事件能力。

2 发展服务贸易和服务外包项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，发展服务贸易和服务外包项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 80 万，执行数为 80 万，完成预算的 100%。主要产出和效果是加快推动外贸转型升级，确保对外经济合作稳定增长。

## 七、其他重要事项的说明

### (一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 777.70 万元，比年初预算数增加 83.92 万元，增长 12%。主要原因是单位社会保险缴费基数提高，导致经费有所增加和退役人员经费的增加。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年同期数量一致。主要是公务用车。

### **(四) 其他需要说明的情况**

1、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分

## 名词解释



(一) **财政拨款收入**: 本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) **其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) **用事业基金弥补收支差额**: 指事业单位在用当年的“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”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。

(五) **年初结转和结余**: 指以前年度尚未完成、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。

(六) **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。

(七) **年末结转和结余**: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(八) **基本支出**: 填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九)项目支出:**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

**(十)资本性支出(基本建设):**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一)资本性支出:**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(十二)“三公”经费:**指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。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六) 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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七) 经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

