

# 2018 年度 枣庄市商务局部门决算

# 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

枣庄市商务局是市政府组成部门，为一级预算单位，主要职能：

（一）贯彻执行国家和省商务领域的法律、法规，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。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业和社区商业发展；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、物流配送、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；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）承担牵头协调整顿和规范全市市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行、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、租赁、汽车流通、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；承担医药行业管理工作，拟订医药行业发展规划、政策并组织实施；负责市级药品储备管理和中药材生产扶持项目管理。

（五）负责建立健全全市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、市场调控和重要生产资料流通管理工作。

（六）拟订促进外贸发展方式转变的政策并组织实施；按规定负责申报、审核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；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）拟订机电产品进出口发展规划、政策并组织实施；依据国家产业政策调整机电产品进出口结构；负责机电产品进出口申报、审核和管理工作，指导协调大型成套设备出口，组织企业开拓机电产品国际市场。

（八）拟订技术贸易发展规划、政策并组织实施；组织实施“科技兴贸”战略相关工作，承担高新技术产品贸易促进工作；指导管理加工贸易，按规定核准加工贸易业务；按规定负责两用物项和技术进出口管理及出口管制和最终用户管理工作；推进进出口贸易标准化工作；研究制定外经贸体制改革方案，指导国有外经贸企业的改革工作。

（九）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定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。

（十）承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作；组织协调涉及我市的反倾销、反补贴和保障措施、其他进出口公平贸易应诉及相关工作；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；配合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。

（十一）指导、管理全市外商投资工作；拟订吸收外商投资发展规划和政策；按权限核准和审核、申报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。

（十二）拟订全市“走出去”发展规划、政策并组织实施；研究拟订境外投资的管理办法和具体政策；依法审核上报市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（十三）负责对外经济合作和对外援助工作；管理、监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；审核上报对外承包工程、对外劳务合作经营资格；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理我市承办的国家对外援助项目、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）。

（十四）会同有关部门拟订全市经济开发区、出口加工区、保税区、保税物流中心等发展规划、政策；负责国家级经济开发区设立的申报；负责全市省级经济开发区的综合协调和产业发展规划的组织实施；负责全市省级经济开发区综合评价、统计、考核工作。

（十五）贯彻执行国别（地区）外经贸政策，负责建立和发展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，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。

（十六）组织领导全市国有（集体）流通企业改革和调整重组；负责指导管理原市直商业、物资、医药系统国有及国有控股企业。

（十七）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，枣庄市商务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市商务局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位共 4 个，包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市商务局机关	
2	枣庄市外商投资企业行政管理办公室	财政拨款事业单位
3	枣庄市商务行政执法支队（加挂枣庄市 12312 商务举报投诉中心牌子）	财政拨款事业单位
4	枣庄市外来投资者投诉中心	财政拨款事业单位



## 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： 枣庄市商务局

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	1028.12	一、一般公共服务支出	29	893.29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	19.12
六、其他收入	6	0.39	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	30.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	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	4.25
	15		十五、商业服务业等支出	43	39.05
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	69.35
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	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	1028.50	本年支出合计	52	1055.70
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	48.36	年末结转和结余	54	21.17
	27			55	
总计	28	1076.87	总计	56	1076.87

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

## 收入决算表

公开 02 表

部门: 枣庄市商务局

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		1028.51	1028.12					0.39
201	一般公共服务支出	893.30	892.91					0.39
20113	商贸事务	893.30	892.91					0.39
2011301	行政运行	543.96	5,43.58					0.39
2011302	一般行政管理事务	97.00	97.00					
2011308	招商引资	36.00	36.00					
2011350	事业运行	216.33	216.33					
205	教育支出	19.12	19.12					
20508	进修及培训	19.12	19.12					
2050803	培训支出	19.12	19.12					
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27					
20808	抚恤	13.27	13.27					
2080801	死亡抚恤	13.27	13.27					
215	资源勘探信息等支出	4.25	4.25					

21505	工业和信息产业监管	4.25	4.25					
2150501	行政运行	4.25	4.25					
216	商业服务业等支出	29.22	29.22					
21602	商业流通事务	3.87	3.87					
2160201	行政运行	3.87	3.87					
21606	涉外发展服务支出	25.35	25.35					
2160699	其他涉外发展服务支出	25.35	25.35					
221	住房保障支出	69.35	69.35					
22102	住房改革支出	69.35	69.35					
2210201	住房公积金	69.35	69.35					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市商务局

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		1055.70	868.40	187.30			
201	一般公共服务支出	893.30	760.30	133.00			
20113	商贸事务	893.30	760.30	133.00			
2011301	行政运行	543.96	543.96				
2011302	一般行政管理事务	97.00		97.00			
2011308	招商引资	36.00		36.00			
2011350	事业运行	216.33	216.3				
205	教育支出	19.12		19.12			
20508	进修及培训	19.12		19.12			
2050803	培训支出	19.12		19.12			
208	社会保障和就业支出	30.63	30.63				
20808	抚恤	28.35	28.35				
2080801	死亡抚恤	28.35	28.35				
20825	其他生活救助	2.28	2.28				
2082501	其他城市生活救助	2.28	2.28				

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
215	资源勘探信息等支出	4.25	4.25				
21505	工业和信息产业监管	4.25	4.25				
2150501	行政运行	4.25	4.25				
216	商业服务业等支出	39.05	3.87	35.18			
21602	商业流通事务	34.87	3.87	31.00			
2160201	行政运行	3.87	3.87				
2160299	其他商业流通事务支出	31.00		31.00			
21606	涉外发展服务支出	4.18		4.18			
2160699	其他涉外发展服务支出	4.18		4.18			
221	住房保障支出	69.35	69.35				
22102	住房改革支出	69.35	69.35				
2210201	住房公积金	69.35	69.35				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，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

部门：枣庄市商务局

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	1028.12	一、一般公共服务支出	30	892.91	892.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	19.12	19.12	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.63	30.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	4.25	4.25	
	15		十五、商业服务业等支出	44	39.05	39.05	



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
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	69.35	69.35	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	1028.12	<b>本年支出合计</b>	53	1055.31	1055.31	
年初财政拨款结转和结余	25	48.36	年末财政拨款结转和结余	54	21.17	21.17	
一般公共预算财政拨款	26	48.36		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1076.48	<b>总计</b>	58	1076.48	1076.48	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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

单位：万元

部门：枣庄市商务局

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		1055.31	868.01	187.30
201	一般公共服务支出	892.91	759.91	133.00
20113	商贸事务	8,929,072.95	759.91	133.00
2011301	行政运行	543.58	543.58	
2011302	一般行政管理事务	97.00		97.00
2011308	招商引资	36.00		36.00
2011350	事业运行	216.33	216.33	
205	教育支出	19.12		19.12
20508	进修及培训	19.12		19.12
2050803	培训支出	19.12		19.12
208	社会保障和就业支出	30.63	30.63	
20808	抚恤	28.35	28.35	
2080801	死亡抚恤	28.35	28.35	
20825	其他生活救助	2.28	2.28	
2082501	其他城市生活救助	2.28	2.28	

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
215	资源勘探信息等支出	4.25	4.25	
21505	工业和信息产业监管	4.25	4.25	
2150501	行政运行	4.25	4.25	
216	商业服务业等支出	39.05	3.87	35.18
21602	商业流通事务	34.87	3.87	31.00
2160201	行政运行	3.87	3.87	
2160299	其他商业流通事务支出	31.00		31.00
21606	涉外发展服务支出	4.18		4.18
2160699	其他涉外发展服务支出	4.18		4.18
221	住房保障支出	69.35	69.35	
22102	住房改革支出	69.35	69.35	
2210201	住房公积金	69.35	69.35	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，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

部门：枣庄市商务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	746.67	302	商品和服务支出	31.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.03	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养 老保险费	0.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴 费	14.41	30208	取暖费	2.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.06	30211	差旅费	7.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.35	30212	因公出国（境） 费用	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	195.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.57	30215	会议费	3.72	31010	安置补助	
30301	离休费	51,518.00	30216	培训费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.78	30217	公务接待费	1.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	33.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	4.94	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.82	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.18	30239	其他交通费用	0.39	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.79	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		836.24	公用经费合计					31.76

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，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 07 表

部门：枣庄市商务局

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		无					

注：本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。

## 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：枣庄市商务局

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
34.88	31.00	2.82		2.82	1.06	34.88	31.00	2.82		2.82	1.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“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。

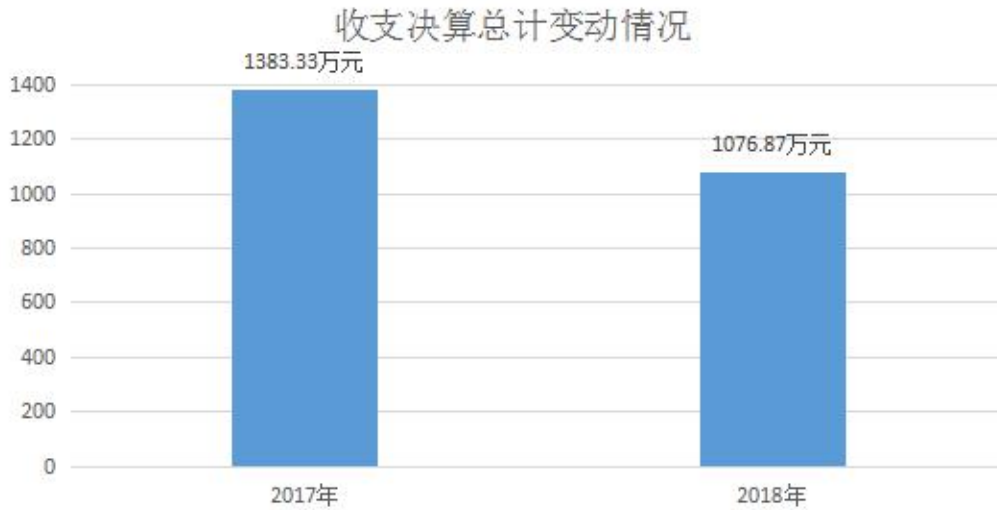


## 第三部分

### 2018 年度部门决算情况说明

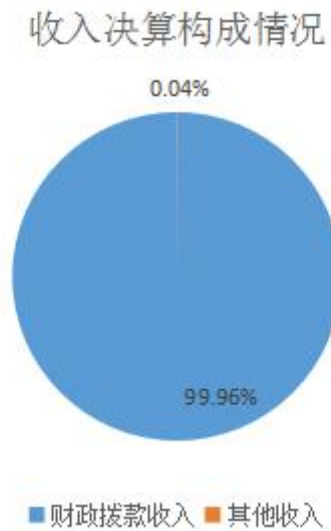
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1076.87 万元。与 2017 年相比，收入总计减少 134.71 万元，同比下降 11.58%；支出总计减少 279.27 万元，同比下降 20.92%。主要原因是：主要原因是车辆改革导致车辆运行维护费减少，及三公经费压缩等。



## 二、收入决算情况说明

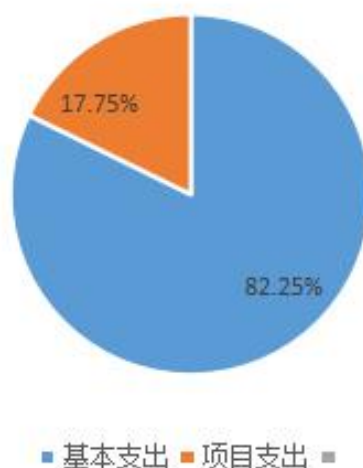
2018 年度本年收入合计 1028.51 万元，财政拨款收入为 1028.12 万元，占比 99.96%；其他收入为 0.39 万元，占比 0.04%。



### 三、支出决算情况说明

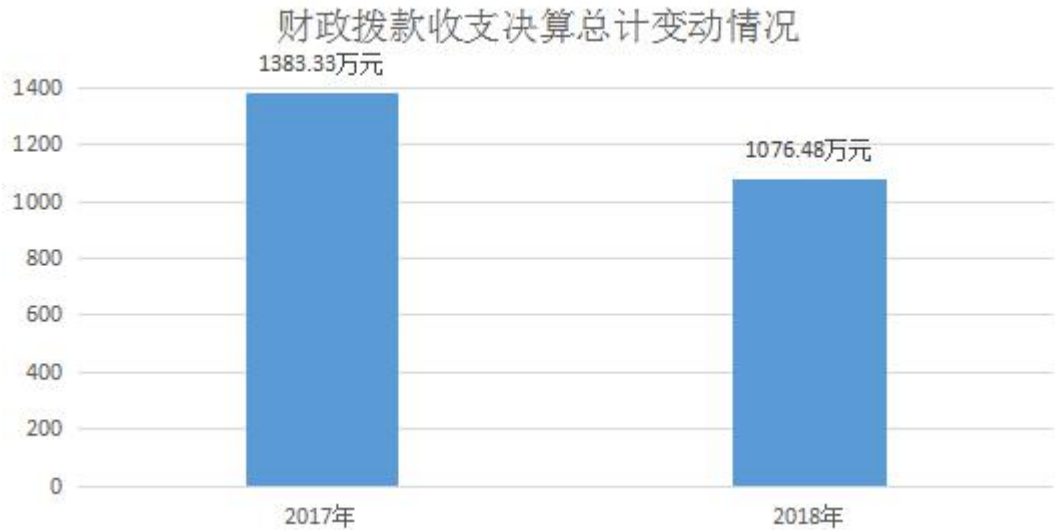
2018 年度支出合计 1055.70 万元，其中：基本支出 868.30 万元，占本年支出 82.25%；项目支出 187.40 万元，占本年支出 17.75%；本年结转结余 21.17 万元。与 2017 年相比，支出总计减少 279.27 万元，同比下降 20.92%。主要原因是：主要原因是车辆改革导致车辆运行维护费减少，及三公经费压缩等。

支出决算构成情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

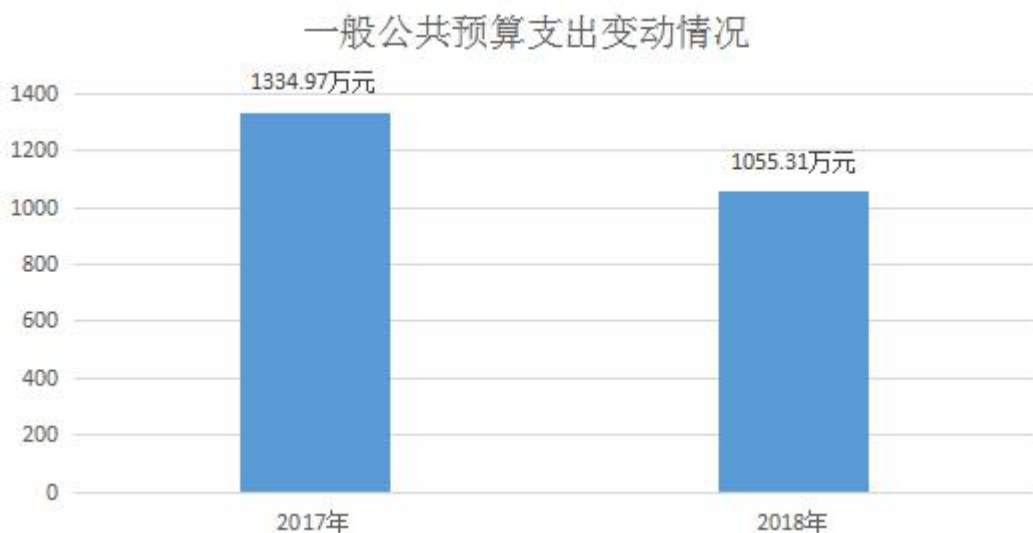
2018 年度财政拨款收、支总计 1076.48 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 135.1 万元、279.66 万元，同比下降 11.61%、20.95%，主要原因是车辆改革导致车辆运行维护费减少，及三公经费压缩等。



## 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年一般公共预算财政拨款支出1055.31万元，占本年支出合计的98.03%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少297.66万元，同比下降20.95%，主要原因是车辆改革导致车辆运行维护费减少，及三公经费压缩等。

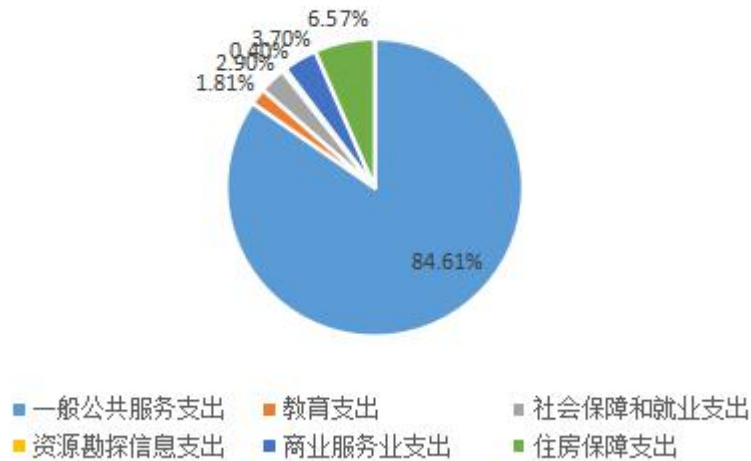


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1055.31万元，

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 8 9 2 . 9 1 万元，占一般公共预算支出 8 4 . 6 1 %；教育支出（类）支出 19.12 万元，占一般公共预算支出 1 . 8 1 %；社会保障和就业（类）支出 30.63 万元，占一般公共预算支出 2 . 9 0 %；资源勘探信息（类）等支出 4.25 万元，占一般公共预算支出 0 . 4 1 %；商业服务业（类）支出 39.05 万元，占一般公共预算支出 3 . 7 0 %；住房保障（类）支出 69.35 万元，占一般公共预算支出 6 . 5 7 %。

一般公共预算支出构成情况



### （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 967.58 万元，支出决算为 1055.31 万元，完成年初预算的 109.07%，决算数大于年初预算数，主要原因人员正常增资及发放新进人员工资，年中追加预算拨款；离退休人员死亡，产生死亡抚恤金；及专项活动的开展。

支出具体情况如下：

- 1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 543.58 万元，占一般公共预算支出 5 1 . 5 1 %；

主要用于机关职工工资福利支出、机关运行办公、聘用人员工资等维护机关运转的支出。年初预算数为529.54万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员正常增资及发放新进人员工资，年中追加预算拨款。

2 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 97.00 万元，占一般公共预算支出 9.19%；主要用于单位差旅、接待、信访、会议等专活动。年初预算数为 97 万元，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 36.00 万元，占一般公共预算支出 3.41%；主要用于单位招商引资活动开展。年初预算数为 36 万元，决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 216.33 万元，占一般公共预算支出 20.50%；主要用于事业单位职工工资福利支出。年初预算数为 226.57 万元，决算数小于年初预算数。主要原因是事业单位人员减少。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 19.12 万元，占一般公共预算支出 1.81%；主要用于局机关和局属事业单位在职人员的各类商务专项培训。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 30.63 万元，占一般公共预算支出 2.90%；主要用于在职人员养老保险、职业年金、死亡抚恤金发放等。

7、资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）等支出 4.25 万元，占一般公共预算支出 0.41%；主要用于散办合并办公费。

8、商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他商业流通事务支出（项）支出 39.05 万元，占一般公共预算支出 3.70%；主要用于局机关各类专项活动费用。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 69.35 万元，占一般公共预算支出 6.57%。主要是用于职工在职人员的公积金的缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 868.01 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 836.25 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费 31.76 万元**，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、因公出境经费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

## 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

2018 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括商务（局）机关及其所属预算单位，共 4 个预算单位。2018 年度，枣庄市商务局“三公”经费一般公共预算拨款支出年初预算数为 36.06 万元，决算数为 34.88 万元完成年初预算的 96.73%；其中，出国（境）费支出决算数 31 万元，公务接待费支出决算数 1.06 万元，公务用车购置及运行费支出决算数 2.82 万元，年初预算数 4 万元，决算较年初预算数减少 1.18 万元，主要原因是公务车辆改革，公务用车购置及运行维护费用减少。具体情况如下：

### （二）“三公”经费支出具体情况。

1、因公出国（境）费决算数为 31 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 88.88%。2018 年使用一般公共预算财政拨款安排局机关及所属事业单位共 4 预算单位。因公出国（境）团组数 6 个，累计 8 人次，主要有张熙宾、胡喜成、张冲、王聪、王霞等人赴日本、韩国、德国、尼日利亚等进行外贸外经商务活动，开支内容包括：交通费、伙食费、住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.82 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 8.08%。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。2018 年局机关及所属事业单位共 4 预算单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。



(2) 公务用车运行维护费支出 2.82 万元。主要用于单位日常业务车辆维修保养，汽车租赁。2018 年枣庄市商务局一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为一辆。

3 公务接待费决算数为 1.06 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3.04%。2018 年商务局公务接待全部为国内公务接待。主要用于接待来访客商，接待 53 批次、91 人次。其中：外事接待支出 0 万元。

## 九、重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 82.7 万元，较年初预算数基本持平。

### (二) 政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，枣庄市商务局部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 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）。

### (四) 预算绩效情况

#### 1、预算绩效管理工作的开展情况。

本部门无重点评价项目

**2、随2018年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

**3、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商务局机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指市商务局行政和事业单位用于单位运行活动中办公用品的购置、办公设备的维护（修）费、党建活动经费、劳务费等支出。

十五、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指商务局用于招商引资活动中的办公费、邮电费、差旅费、印刷费、其他商品和服务支出等境内外招商活动经费支出。

十六、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指市商务局所属事业单位人员工资性和开展日常工作等基本支出。

十七、.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于市商务局机关事业单位人员培训费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于市商务局机关和所属事业单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于市商务局机关和所属事业单位人员住房公积金支出。