

宁国市商务局 2018 年部门预算

2018 年元月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 宁国市商务局 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 宁国市商务局 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 宁国市商务局 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宁国市商务局 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 宁国市商务局 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 宁国市商务局 2018 年收支预算总表
7. 宁国市商务局 2018 年收入预算总表
8. 宁国市商务局 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律法规和方针政策；拟定全市国内贸易、国际经济合作发展的中长期规划和年度计划。

（二）负责全市商品流通工作，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送等现代化流通方式，促进网络经济与实体经济深度融合，推动电子商务快速健康发展。

（三）拟定全市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设；监测分析市场运行和商品供应状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（四）分析国际经贸形势和我市进出口状况，向市政府提出对策和建议；申报国家和省级国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金；管理本市外贸发展基金。

（五）执行有关进出口商品管理办法等政策，负责进出口配额计划的申报工作；指导和协调加工贸易工作；指导全市各类商品、技术进出口贸易工作。

（六）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的工作；组织产业损害调查；指导协调国外对我市进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉和相关工作。

（七）分析研究全市外商投资情况；指导外商投资企业的合

同、章程及法律规定的变更事项的审批和报批，监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（八）负责全市对外经济合作和对外援助工作，执行国家和省对外经济合作政策；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。

（九）组织参加交易会、洽谈会等大型贸易活动；协调国际贸易运输代理。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

全局编制数 39 个，实有人员数 38 人。其中行政编制 7 个，全拨事业编制 12 个，自收自支事业编制数 20 个；实有公务员 12 人，全拨事业人员 9 人，自收自支事业人员 17 人；离休 2 人，退休 28 人（自收自支事业退休人员已进入社保发放退休费）。

内设机构 4 个：办公室、市场运营科、利用外资和对外贸易经济合作科、电子商务科。

下属事业机构 5 个：中国国际贸易促进委员会安徽宁国市委员会（未划分类别）、商务执法大队（公益一类）、商务信息中心（公益一类）、商务公共服务中心（公益一类）、宁国市市场管理服务中心（公益二类）。

三、2018 年度主要工作任务

2018 年，发展机遇与挑战并存，我局将迅速贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府提出的战略目标和工作部署，

以十三五规划为蓝本，按照“一中心两突破三提升”的发展思路，即以商务经济发展为中心，努力实现外贸、电子商务发展新突破，提升商贸流通发展环境，提升商务行政执法能力，提升项目跟踪服务水平，狠抓落实，务求实效，带动我市商务经济发展上新台阶。

为实现上述目标，我们将在以下方面持续发力：

（一）在促进外向型经济上持续发力

一是抓好外贸回转，落实挖潜增效。制定“一企一策”帮扶机制，切实做好包保服务，尽可能的将企业出口回转至我市。

二是抓好平台建设，落实创新发展。依托中鼎集团获得中国出口质量安全示范企业契机，积极争创省级工业品出口质量安全示范区，加快培育竞争优势，推动外贸转型升级；通过获批的中鼎公用型保税仓库、耐磨铸件出口基地和网来云商跨境电商大区服务中心，建立中小贸易型外贸企业集聚区，做好跨境电商培育工作。

三是抓好外资摸排，落实跟踪服务。鼓励企业积极开拓国际市场，做好境外重点市场推介。根据全年外资任务，对意向外商和在谈项目进行重点跟踪服务。

四是继续抓好外经，带动更多企业。发挥好中鼎对外投资的模范带头作用，充分借鉴其海外投资经验，利用“一带一路”的战略发展机遇，鼓励更多的宁国企业走出去，保持我市外经工作在全省的领先地位。

（二）在推进电商全覆盖上持续发力

采取以场所置换公共服务的方式，依托邮政公司和阿里巴巴村淘加大电子商务进农村全覆盖工作，委托邮政公司对电商公共服务中心和物流配送中心进行运营管理，确保取得实效；完善站点多元化服务功能，更加便民、利民；整合“四通一达”快递公司和分散在外的电商企业，通过政策引导和市场主导，逐步将电商企业和配套服务机构吸纳到电商产业孵化园；与农委等相关部门摸排梳理我市上行农产品的供货企业、品种、数量等信息，力促与第三方平台对接，使我市农产品上行取得成效；采取“请进来，走出去”的方式，加大对宁国电商专业人员培育的力度。

（三）在推动商贸流通发展上持续发力

一是加速推进城乡现代流通体系建设。加快推进跨区域农产品流通试点项目，持续推进宁国国际农贸商城二期建设；加大城乡农贸市场建设、改造提升力度，改善居民消费环境；力争编制《宁国市城区商业网点布局规划》工作，实施商业网点规划，加快苗木、花卉等专业市场，汪溪、潘村等集贸市场建设，为商贸流通业发展奠定基础。

二是继续推进民生商务建设。政策支持早餐龙头企业发展固定连锁化早快餐店，鼓励早快餐连锁企业建立电子商务平台，实现线上线下结合的配送餐业务；深入推进“放心家政”网点建设，扶植皖嫂家政做大做强，发挥示范引领作用；加快推进直销菜店建设。积极组织申报健康养老服务产业试点，增加我市养老服务有效供给、扩大养老服务消费。

三是强化市场监管和运行监测，促进消费升级。对样本监测

企业进行动态管理，提供有价值的市场分析和监测数据，保障市场供应，合理引导消费；开展“消费促进月”活动，精心组织“双百”“五进”活动，支持企业开展各类网络购物、促销推介、商旅互动活动；加强对成品油市场的监管，严格按照《成品油市场管理办法》，进一步规范成品油市场经营秩序，加大安全排查力度，维护成品油市场流通秩序。

（四）在强化市场监管上持续发力

不断完善知识产权保护措施，形成打击侵权假冒联合执法协作机制，提高执法质量和水平，坚决打击各类侵权假冒犯罪行为，扎实开展“双打”工作，规范商品流通市场，维护市场秩序；突出重点，全面深入开展商务执法活动，坚持“日常执法与专项整治相结合，规范管理与广泛宣传相结合，监督检查与群众参与相结合”，切实保护广大生产者、经营者和消费者的合法权益。

（五）在项目谋划上持续发力

2018年我局谋划项目5个，其中：续建项目2个，分别是国际农贸商城二期项目，司尔特总部大楼；谋划项目2个，分别是南门桥农贸市场、凤形农贸市场；新开工项目1个，为宁国电子商务产业孵化园管理运营项目。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市商务局 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|--------|--------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、上年结余 | | 一、本年支出 | 675.45 | 675.45 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （一）一般公共服务支出 | 581.86 | 581.86 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）国防支出 | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）公共安全支出 | | | | |
| | | （四）教育支出 | | | | |
| 二、本年收入 | 675.45 | （五）科学技术支出 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 675.45 | （六）文化体育与传媒支出 | | | | |
| 经常收入预算拨款 | 643.45 | （七）社会保障和就业支出 | 48.61 | 48.61 | | |
| 国库管理非税收入 | 32.00 | （八）社会保险基金支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）医疗卫生支出 | 10.15 | 10.15 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）节能环保支出 | | | | |
| | | （十一）城乡社区支出 | | | | |
| | | （十二）农林水支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------|---------|------------------|---------|---------|--|--|
| | | (十三) 交通运输支出 | | | | |
| | | (十四) 资源勘探电力信息等支出 | | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | | |
| | | (十七) 援助其他地区支出 | | | | |
| | | (十八) 国土海洋气象等支出 | | | | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 34. 83 | 34. 83 | | |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十一) 预备费 | | | | |
| | | (二十二) 国债还本付息支出 | | | | |
| | | (二十三) 其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 675. 45 | 支出总计 | 675. 45 | 675. 45 | | |

宁国市商务局 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 581.86 | 176.14 | 405.72 |
| 20113 | 商贸事务 | 581.86 | 176.14 | 405.72 |
| 2011301 | 行政运行（商贸事务） | 176.14 | 176.14 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 405.72 | | 405.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.61 | 48.61 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 47.28 | 47.28 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.03 | 16.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.25 | 31.25 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.15 | 10.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.15 | 10.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.46 | 6.46 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.69 | 3.69 | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.83 | 34.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.83 | 34.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.60 | 25.60 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.23 | 9.23 | |
| 合 计 | | 675.45 | 269.73 | 405.72 |

宁国市商务局 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|----------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 233.82 |
| 30101 | 基本工资 | 80.85 |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.43 |
| 30103 | 奖金 | 4.46 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.75 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.25 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.15 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.33 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.60 |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.60 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.90 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.84 |
| 30229 | 福利费 | 0.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.31 |
| 30301 | 离休费 | 15.71 |
| 30302 | 退休费 | 0.32 |
| 30305 | 生活补助 | 1.20 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.08 |
| 合 计 | | 269.73 |

宁国市商务局 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款支出 | | |
|------|------|-------------|-------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

注：宁国市商务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宁国市商务局 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|------|------|------------------|--------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

注：宁国市商务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宁国市商务局 2018 年收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 675.45 | 一、一般公共服务支出 | 593.86 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、国防支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 四、纳入专户管理政府非税收入 | | 四、教育支出 | |
| 五、其他收入 | 12.00 | 五、科学技术支出 | |
| 事业收入 | | 六、文化体育与传媒支出 | |
| 经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 48.61 |
| 上级补助收入 | | 八、社会保险基金支出 | |
| 附属单位上缴收入 | 12.00 | 九、医疗卫生支出 | 10.15 |
| 其他 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探电力信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| 本年收入合计 | 687.45 | 十七、援助其他地区支出 | |
| 上年结余 | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 34.83 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、预备费 | |
| | | 二十二、国债还本付息支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 收入总计 | 687.45 | 支出总计 | 687.45 |

宁国市商务局 2018 年收入预算总表

单位：万元

| 功能科目 | | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | | | | | |
|---------|------------------|--------|------|------------|-------------|--------------|---------------|-------|------|------|--------|----------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 593.86 | | 581.86 | | | | 12.00 | | | 12.00 | | |
| 20113 | 商贸事务 | 593.86 | | 581.86 | | | | 12.00 | | | 12.00 | | |
| 2011301 | 行政运行（商贸事务） | 176.14 | | 176.14 | | | | | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 417.72 | | 405.72 | | | | 12.00 | | | 12.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.61 | | 48.61 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 47.28 | | 47.28 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.03 | | 16.03 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.25 | | 31.25 | | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | | 1.33 | | | | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | | 1.33 | | | | | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.15 | | 10.15 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.15 | | 10.15 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.46 | | 6.46 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.69 | | 3.69 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.83 | | 34.83 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.83 | | 34.83 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.60 | | 25.60 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.23 | | 9.23 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 687.45 | | 675.45 | | | | 12.00 | | | 12.00 | | |

宁国市商务局 2018 年支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 593.86 | 176.14 | 417.72 |
| 20113 | 商贸事务 | 593.86 | 176.14 | 417.72 |
| 2011301 | 行政运行（商贸事务） | 176.14 | 176.14 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 417.72 | | 417.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.61 | 48.61 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 47.28 | 47.28 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.03 | 16.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.25 | 31.25 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.15 | 10.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.15 | 10.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.46 | 6.46 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.69 | 3.69 | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.83 | 34.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.83 | 34.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.60 | 25.60 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.23 | 9.23 | |
| 合 计 | | 687.45 | 269.73 | 417.72 |

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明。

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2018 年财政拨款收支预算 675.45 万元。收入来源于一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务 581.86 万元，占 86.1 %；社会保障和就业支出 48.61 万元，占 7.2 %；医疗卫生支出 10.15 万元，占 1.5 %；住房保障支出 34.83 万元，占 5.2 %。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算拨款 675.45 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 274.75 万元，增长 68.6 %，增长原因主要是增加新的项目支出。其中：一般公共服务 581.86 万元，占 86.1 %；社会保障和就业支出 48.61 万元，占 7.2 %；医疗卫生支出 10.15 万元，占 1.5 %；住房保障支出 34.83 万元，占 5.2 %。具体情况如下：

（一）“一般公共服务” 2018 年财政拨款预算 581.86 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 270.87 万元，增长 87.1 %，增长原因主要是增加新的项目支出。其中，“行政运行”预算 176.14 万元，主要用于保障机关和所属事业单位正常运转的基本支出等。“其他商贸事务支出” 预算 405.72 万元，主要用于一中心两体系建设、执法、创建等项目支出。

（二）“社会保障和就业” 2018 年财政拨款预算 48.61 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 2.8 万元，增长 6.1%，增长原因主要是工资基数调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 16.03 万元，主要用于单位离休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 31.25 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“其他社会保障和就业支出”预算 1.33 万元，主要用于失业、生育、工伤保险缴费支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018 年财政拨款预算 10.15 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 0.31 万元，增长 0.32%，增长原因主要是工资基数调整医疗保险增加。其中，“行政单位医疗”预算 6.46 万元，“事业单位医疗”预算 3.69 万元，主要用于行政事业单位医疗保障支出。

（四）“住房保障支出” 2018 年财政拨款预算 34.83 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 0.77 万元，增长 2.3%，增长原因主要是工资基数调整公积金和提租补贴增加。其中，“住房公积金”预算 25.60 万元，“提租补贴”预算 9.23 万元，主要用于行政事业单位住房公积金和提租补贴支出。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算基本支出 269.73 万元，其中：工资福利支出 233.82 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缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。商品和服务支出 18.60 万元，

主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费等支出。对个人和家庭的补助 17.31 万元，主要包括：离休费、生活补助等支出。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明。

本单位 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明。

本单位 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明。

2018 年收支总预算 687.45 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入和上级补助收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

七、关于 2018 年收入预算情况说明。

本单位 2018 年收入预算 687.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 675.45 万元，占 98.3 %；其他收入（上级补助收入）12 万元，占 1.7 %。比 2017 年增加 286.75 万元，增长 71.6 %，增长原因主要是增加新的项目支出。

八、关于 2018 年支出预算情况说明。

本单位 2018 年支出预算 687.45 万元，比 2017 年增加 286.75 万元，增长 71.6 %，增长原因主要是增加新的项目支出。其中：基本支出 269.73 万元，占 39.2 %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出 417.72 万元，占 60.8 %，主要用于一中心两体系建设、执法、创建等其他商贸事务支出。

九、其他重要事项情况说明。

1. 机关运行经费。

本单位包括二级机构 2018 年机关运行经费财政拨款预算 18.60 万元，主要用于保障单位日常运转。

2. 政府采购情况。

2018 年本单位政府采购预算总额 26 万元。其中：政府采购货物和服务预算 26 万元。

3. 国有资产占用使用情况。

单位无价值 200 万元以上的大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

本单位 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释。

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般

公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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支出和公用支出。

三、项目支出：指在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。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。