

宁国市商务局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市商务局 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收入支出决算表

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

第三部分 宁国市商务局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国市商务局 2018 年度部门决算情况

第一部分 宁国市商务局概况

一、部门职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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，宁国市商务局 2018 年度部门决算包括：商务局局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较无增减。

纳入宁国市商务局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市商务局本级

第二部分 宁国市商务局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宁国市商务局

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
一、财政拨款收入	1,212.26	一、一般公共服务支出	1,196.53
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	300.48	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	92.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	68.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务利息支出	0.00
本年收入合计	1,512.75	本年支出合计	1,402.37
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	其中：提取职工福利基金	0.00
其中：项目支出结转和结余	0.00	转入事业基金	0.00
		年末结转和结余	110.37
		其中：项目支出结转和结余	110.37
总计	1,512.75	总计	1,512.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：宁国市商务局

公开 02 表
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
支出功 能分类 功能编 码	科目名称							
栏次	合计	1,512.75	1,212.26	0.00	0.00	0.00	0.00	300.48
201	一般公共服务支出	1,306.90	1,046.14	0.00	0.00	0.00	0.00	260.76
20113	商贸事务	1,281.70	1,020.94	0.00	0.00	0.00	0.00	260.76
2011301	行政运行	312.23	214.03	0.00	0.00	0.00	0.00	98.21
2011399	其他商贸事务支出	969.47	806.91	0.00	0.00	0.00	0.00	162.56
20199	其他一般公共服务支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.86	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	39.72
20805	行政事业单位离退休	91.53	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	39.72
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.60	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	39.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：宁国市商务局

公开 03 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	1,402.37	543.28	859.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,196.53	337.43	859.10	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,171.33	312.23	859.10	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	312.23	312.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	859.10	0.00	859.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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：宁国市商务局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,212.26	一、一般公共服务支出	1,046.14
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	53.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	68.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,212.26	本年支出合计	1,212.26
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		
总计	1,212.26	总计	1,212.26

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宁国市商务局

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																	项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	合计			0.00	0.00	0.00	1,212.26	405.35	806.91	1,212.26	405.35	806.91	0.00	0.00	0.00 0.00
201			一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	1,046.14	239.23	806.91	1,046.14	239.23	806.91	0.00	0.00	0.00 0.00
20113			商贸事务			0.00	0.00	0.00	1,020.94	214.03	806.91	1,020.94	214.03	806.91	0.00	0.00	0.00 0.00
2011301			行政运行			0.00	0.00	0.00	214.03	214.03	0.00	214.03	214.03	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2011399			其他商贸事务支出			0.00	0.00	0.00	806.91	0.00	806.91	806.91	0.00	806.91	0.00	0.00	0.00 0.00
20199			其他一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	25.20	25.20	0.00	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2019999			其他一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	25.20	25.20	0.00	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
208			社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	53.14	53.14	0.00	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
20805			行政事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	51.80	51.80	0.00	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休			0.00	0.00	0.00	20.88	20.88	0.00	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.00	0.00	0.00	28.78	28.78	0.00	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			0.00	0.00	0.00	2.15	2.15	0.00	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
20899			其他社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	1.34	1.34	0.00	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2089901			其他社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	1.34	1.34	0.00	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
210			医疗卫生与计划生育支出			0.00	0.00	0.00	10.16	10.16	0.00	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
21011			行政事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	10.16	10.16	0.00	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2101101			行政单位医疗			0.00	0.00	0.00	10.16	10.16	0.00	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	34.83	34.83	0.00	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	34.83	34.83	0.00	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	25.60	25.60	0.00	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	9.23	9.23	0.00	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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：宁国市商务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	327.18	302	商品和服务支出	57.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.21	30201	办公费	10.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.43	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.98	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.17	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.22	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.07	30207	邮电费	3.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	2.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.88	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	20.88	30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.24	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	9.56	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.38	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		348.06	公用经费合计					57.29

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；本表金额转换成万元时，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 07 表
单位：万元

部门：宁国市商务局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。
注：宁国市商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 宁国市商务局 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 年度收入总计 1512.75 万元(含年初结转和结余)支出总计 1402.37 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2017 年相比,收、支总计各增加 854.96 万元和 744.58 万元,分别增长 129.97%和 113.19%,主要原因:一是电商进农村项目收入增加 402.71 万元,中心农贸市场改造提升工程收入增加 452.55 万元;二是电商进农村项目支出增加 241.39 万元,中心农贸市场改造提升工程支出增加 431.44 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1512.75 万元,其中:财政拨款收入 1212.26 万元,占 80.14%;其他收入 300.48 万元,占 19.86%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1402.37 万元,其中:基本支出 543.28 万元,占 38.74%;项目支出 859.10 万元,占 61.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1212.26 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1212.26 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 686.66 万元,增长 130.64%,主要原因:一是电商进农村项目收入增加 402.71 万元,中心农贸市场改造提升工程收入增加 104.71 万元;二是电商进农村项目支出增加 241.39 万元,中心农贸市场改造提升工程支出增加 431.44 万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1212.26 万元，占本年收入 80.14%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 686.66 万元，增长 130.64%。主要原因一是电商进农村项目收入增加 402.71 万元；二是中心农贸市场改造提升工程收入增加 104.71 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1212.26 万元，占本年支出的 86.44%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 686.66 万元，增长 130.64%。主要原因一是电商进农村项目支出增加 241.39 万元；二是中心农贸市场改造提升工程支出增加 431.44 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1212.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 1046.14 万元，占 86.30%；社会保障和就业支出（类）支出 53.14 万元，占 4.38%；医疗卫生和计划生育支出（类）支出 10.16 万元，占 0.84%；商业服务业等支出（类）支出 68.00 万元，占 5.61%；住房保障支出（类）支出 34.83 万元，占 2.87%。

（四）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 675.45 万元，支出决算为 1212.26 万元，完成年初预算的 179.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是电商进农村项目支出增加 241.39 万元；二是中心农贸市场改造提升工程支出增加 431.44

万元。其中：基本支出 405.35 万元，占 33.44%；项目支出 806.91 万元，占 66.56%。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）。年初预算为 176.14 万元，支出决算为 214.03 万元，完成年初预算的 121.51%，决算数大于预算数的主要原因是按照人员薪资管理的相关要求，人员工资、五险一金经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 417.72 万元，支出决算为 806.91 万元，完成年初预算的 193.17%，决算数大于预算数的主要原因一是电商进农村项目支出增加 241.39 万元；二是中心农贸市场改造提升工程支出增加 431.44 万元。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是市委、市政府安排的考核经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 16.03 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算的 130.26%，决算数大于预算数的主要原因是按照人员薪资管理的相关要求，离休人员离休费有所增长。

5. 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）。年初预算为 31.25 万元，支出决算为 28.78 万元，完成预算的 92.10%，决算小于预算数的主要原因是人员变动影响。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.15 万元，决算大于预算数的主要原因是 2018 年实际支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.15 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 68.00 万元，决算大于预算数的主要原因是 2018 年实际支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.60 万元，支出决算为 25.60 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.23 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 405.35 万元，其中人员经费 348.06 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费、职业年金缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费；公用经费 57.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年宁国市商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，宁国市商务局机关运行经费支出 57.29 万元，比 2017 年减少 8.19 万元，下降 12.51%，主要原因是我局 2018 年严格控制“三公”经费支出，办公费、公务用车运行维护费支出下降较多。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宁国市商务局政府采购支出总额 58.34 万元，其中：政府采购货物支出 56.34 万元，政府采购服务支出 2.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，宁国市商务局共有车辆 1 辆（下属事业单位车辆），其中：一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上专用设备。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 1044.56 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，这些项目支出预算当年的目标工作任务已完成。

本部门共组织对“涉及中心农贸市场改造提升、跨境电商、农村淘宝、电商进农村”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 829.41 万元。从评价情况看，各重点项目运行情况良好，达到了预期绩效目标。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，本部门整体运行情况良好。

2. 本部门无省财政批复绩效目标的项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。