市商务局2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

连云港市商务局是对全市外资、外贸、外经、园区及内贸流通进行管理服务的政府综合经济部门。主要职责是:1.贯彻执行国家、省内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策，拟订全市商务发展战略、实施规划和政策措施，监测分析商务运行状况；2.指导全市外商投资，负责全市招商引资工作；3.负责全市商品进出口管理；4.负责全市对外经济合作；5.负责全市各类国家级、省级开发园区的指导、服务、协调和管理；6.拟订全市内贸发展规划，负责推进流通产业结构调整，牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，促进城乡市场发展等职责。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．经市机构编制委员会审定、市人民政府批准，市商务局现内设15个职能处室：办公室、财务处、政治处、市场秩序处、市场体系建设处、商贸服务管理处、市场运行调节处、开发区处、外贸处、服务贸易处、机电处、外资处、外经处、行政服务处、投资促进处。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括:连云港市商务局本级。本部门无下属预算单位。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年全市商务发展的主要预期目标是：社会消费品零售总额确保增长10%、力争增长10.5%；实际利用外资确保完成6亿美元、力争完成7亿美元；外贸进出口额确保增长5%、力争增长6%；服务贸易额确保增长10%、力争增长11%。实现上述总体要求和发展目标，要求我们必须找准各项重点任务推进的主攻方向。重点做好以下工作：（一）聚焦产业强市，重抓招商引资中心工作。一是大力推进精准化招商。二是持续夯实招商工作基础。三是强化招商活动组织。四是大力推进“以商引商”。（二）夯实发展基础，全力推动外贸稳定增长。一是落实外贸政策扶持。二是做好企业协调服务。三是发展新兴贸易业态。（三）立足普惠民生，推进流通体系提质增效。一是积极开展消费促进活动。二是加快推进重大商贸设施建设。三是大力培育新型流通业态。（四）放大自身优势，加快开放载体平台建设。一是加快开发园区建设。二是大力推进开放载体建设。三是大力发展会展经济。（五）参与国际竞争，加强对外经济技术合作。一是加强与“一带一路”沿线国家和地区的经贸合作。二是加快提升本土企业国际化水平。三是规范和优化外派劳务。

第二部分　2018年度部门预算表

| 公开01表 | |  |  | |  | |  | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支预算总表 | | | | | | | | | | |
| 部门名称：市商务局 | |  | |  |  | | 单位:万元 | | | |
| **收入** | | | | **支出** | | | | | | |
| **项目名称** | **金额** | | | **功能分类** | | | | **支出用途** | | |
| **功能科目名称** | | **金额** | | **项目名称** | **金额** | |
| 一、财政拨款 | 1726.14 | | | 一、一般公共服务支出 | | 1542.33 | | 一、基本支出 | 1660.26 | |
| 1. 一般公共预算 | 1726.14 | | | 二、外交支出 | |  | | 二、项目支出 | 91.52 | |
| 2. 政府性基金预算 |  | | | 三、国防支出 | |  | | 三、单位预留机动经费 |  | |
| 二、财政专户管理资金 |  | | | 四、公共安全支出 | |  | |  |  | |
| 三、其他资金 | 25.64 | | | 五、教育支出 | |  | |  |  | |
|  |  | | | 六、科学技术支出 | |  | |  |  | |
|  |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | |  | |  |  | |
|  |  | | | 八、社会保障和就业支出 | |  | |  |  | |
|  |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |  | |  |  | |
|  |  | | | 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、资源勘探信息等支出 | |  | |  |  | |
|  |  | | | 十五、商业服务业等支出 | |  | |  |  | |
|  |  | | | 十六、金融支出 | |  | |  |  | |
|  |  | | | 十七、国土海洋气象等支出 | |  | |  |  | |
|  |  | | | 十八、住房保障支出 | | 209.45 | |  |  | |
|  |  | | | 十九、粮油物资储备支出 | |  | |  |  | |
|  |  | | | 二十、其他支出 | |  | |  |  | |
| **当年收入小计** | 1751.78 | | | **当年支出小计** | | | | | 1751.78 | |
| 上年结转资金 |  | | | 结转下年资金 | | | | |  | |
| **收入合计** | 1751.78 | | | **支出合计** | | | | | 1751.78 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 收入预算总表 | | |
| 部门名称：市商务局 |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | | **金额** |
| **收入总计** | | **1751.78** |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 1726.14 |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 1726.14 |
| 专项收入 |  |
| 政府性基金 | 小计 |  |
| 财政专户管理资金 | 小计 |  |
| 专户管理教育收费 |  |
| 其他非税收入 |  |
| 其他资金 | 小计 | 25.64 |
| 事业收入 |  |
| 经营收入 |  |
| 其他收入 | 25.64 |
| 债务资金（银行贷款） |  |
| 上年结转和结余资金 | 小计 |  |
| 其中：动用上年结转和结余资金 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |  |  |
| 支出预算总表 | | | | |
| 部门名称：市商务局 |  |  |  | 单位：万元 |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **单位预留机动经费** | **结转下年资金** |
| 1751.78 | 1660.26 | 91.52 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |  |
| 财政拨款收支预算总表 | | | |
| 部门名称：市商务局 |  |  | 单位:万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目名称** | **金额** | **支出用途** | |
| **项目名称** | **金额** |
| 一、一般公共预算 | 1726.14 | 一、基本支出 | 1660.26 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、项目支出 | 65.88 |
|  |  | 三、单位预留机动经费 |  |
| **收入合计** | 1726.14 | **支出合计** | 1726.14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 财政拨款支出预算表（功能科目） | | |
| 部门名称：市商务局 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | | 1726.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1516.69 |
| 20113 | 商贸事务 | 1516.69 |
| 2011301 | 行政运行（商贸事务） | 1450.81 |
| 2011302 | 一般行政管理事务（商贸事务） | 20.00 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 45.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 209.45 |
| 22102 | 住房改革支出 | 209.45 |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.42 |
| 2210202 | 提租补贴 | 121.03 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 财政拨款基本支出预算表（经济科目） | | |
| 部门名称：市商务局 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **合计** | | 1660.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 1184.79 |
| 30101 | 基本工资 | 286.08 |
| 30102 | 津贴补贴 | 552.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 130.82 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.37 |
| 30112 | 其它社会保险缴费 | 5.77 |
| 30113 | 住房公积金 | 88.42 |
| 30199 | 其它工资福利支出 | 7.53 |
| 302 | 商品和服务支出 | 171.03 |
| 30201 | 办公费 | 19.20 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 19.0 |
| 30207 | 邮电费 | 7.00 |
| 30211 | 差旅费 | 26.93 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 15.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 6.21 |
| 30216 | 培训费 | 8.97 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.04 |
| 30218 | 专用材料费 | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 12.93 |
| 30229 | 福利费 | 10.35 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 30299 | 其它商品服务支出 | 29.40 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 304.44 |
| 30301 | 离休费 | 207.88 |
| 30302 | 退休费 | 91.04 |
| 30399 | 其它对个人和家庭的补助 | 5.52 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 一般公共预算支出预算表（功能科目） | | |
| 部门名称：市商务局 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | | 1726.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1516.69 |
| 20113 | 商贸事务 | 1516.69 |
| 2011301 | 行政运行（商贸事务） | 1450.81 |
| 2011302 | 一般行政管理事务（商贸事务） | 20.00 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 45.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 209.45 |
| 22102 | 住房改革支出 | 209.45 |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.42 |
| 2210202 | 提租补贴 | 121.03 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 一般公共预算基本支出预算表（经济科目） | | |
| 部门名称：市商务局 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** |
| **合计** | | 1660.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 1184.79 |
| 30101 | 基本工资 | 286.08 |
| 30102 | 津贴补贴 | 552.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 130.82 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.37 |
| 30112 | 其它社会保障缴费 | 5.77 |
| 30113 | 住房公积金 | 88.42 |
| 30199 | 其它工资福利支出 | 7.53 |
| 302 | 商品和服务支出 | 171.03 |
| 30201 | 办公费 | 19.20 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 19.00 |
| 30207 | 邮电费 | 7.00 |
| 30211 | 差旅费 | 26.93 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 15.0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 6.21 |
| 30216 | 培训费 | 8.97 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.04 |
| 30218 | 专用材料费 | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 12.93 |
| 30229 | 福利费 | 10.35 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 30299 | 其它商品和服务支出 | 29.4 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 304.44 |
| 30301 | 离休费 | 207.88 |
| 30302 | 退休费 | 91.04 |
| 30399 | 其它对个人和家庭的补助支出 | 5.52 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | | | | | | | |
| 部门名称：市商务局 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | **公务接待费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 合计 | 15.00 | **15.00** | 0.00 | 15.00 | 29.04 | 6.21 | 8.97 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开10表 |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款支出预算表 | | |
| 部门名称：市商务局 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | |  |
| 本项无内容 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项 | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开11表 | | |  |  |
| 一般公共预算机关运行经费支出预算表 | | | | |
| 部门名称：市商务局 | |  | | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | | | **机关运行经费支出** |
| **合计** | | | | 171.03 |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 171.03 |
| 30201 | 办公费 | | | 19.20 |
| 30205 | 水费 | | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | | | 19.00 |
| 30207 | 邮电费 | | | 7.00 |
| 30211 | 差旅费 | | | 26.93 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 15.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | | | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | | | 6.21 |
| 30216 | 培训费 | | | 8.97 |
| 30217 | 公务接待费 | | | 3.04 |
| 30218 | 专用材料费 | | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | | | 12.93 |
| 30229 | 福利费 | | | 10.35 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 6.00 |
| 30299 | 其它商品和服务支出 | | | 29.40 |
| 注：1.“机关运行经费”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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。  2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 |  |  |  |  |  |
| 政府采购支出预算表 | | | | | |
| 部门名称：市商务局 | |  |  |  | 单位：万元 |
| **采购品目大类** | **专项名称** | **经济科目** | **采购物品名称** | **采购组织形式** | **总计** |
|
| **合计** |  |  |  |  | 20.00 |
| 一、货物A |  |  |  |  | 20.00 |
| A030201 | 办公设备购置 | 其它商品服务支出 | 计算机及外部设备 |  | 12.00 |
| A030301 | 办公设备购置 | 其它商品服务支出 | 办公家具 |  | 8.00 |
| 二、工程B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 三、服务C |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

|  |
| --- |
|  |

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港市商务局2018年度收入、支出预算总计 1751.78 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 149.25 万元，增长9.31%。主要原因是人员增资造成人员经费增加。其中：

（一）收入预算总计 1751.78 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 1726.14 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1726.14 万元，与上年相比增加 153.61 万元，增长 9.77 %。主要原因是人员增资造成人员经费增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无增减。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无增减。

3．其他资金收入预算总计 25.64 万元。与上年相比减少 4.36万元，减少 14.53 %。主要原因是非税收入房屋出租收入减少4.36万元。

4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比无增减。

（二）支出预算总计 1751.78 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 1542.33 万元，主要用于人员支出、机关运转及项目支出。与上年相比增加 65.52 万元，增长4.44 %。主要原因是增资造成人员支出增加。

2．住房保障（类）支出 209.45 万元，主要用于在职人员住房公积金和离退休人员的提租补贴。与上年相比增加 83.73 万元，增长 66.6 %。主要原因是离退休人员提租补贴标准增加。

3．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是当年预算无结转。

此外，基本支出预算数为 1660.26 万元。与上年相比增加 153.61 万元，增长10.19 %。主要原因是人员支出增加。

项目支出预算数为 91.52 万元。与上年相比减少 4.36 万元，减少 4.55 %。主要原因是非税收入房屋出租收入减少4.36万元，由此安排的项目收入亦减少。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比无增减。

二、收入预算情况说明

连云港市商务局本年收入预算合计 1751.78 万元，其中：

一般公共预算收入 1726.14 万元，占 98.54 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 25.64 万元，占 1.46 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

连云港市商务局本年支出预算合计 1751.78 万元，其中：

基本支出 1660.26 万元，占 94.78 %；

项目支出 91.52 万元，占 5.22 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市商务局2018年度财政拨款收、支总预算 1726.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 153.61 万元，增长 9.77 %。主要原因是人员支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市商务局2018年财政拨款预算支出 1726.14 万元，占本年支出合计的 98.54 %。与上年相比，财政拨款支出增加 153.61 万元，增长 9.77 %。主要原因是人员支出增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．商贸事务（款）行政运行（项）支出 1450.81 万元，与上年相比增加 69.88 万元，增长 5.06 %。主要原因是人员支出增加。

2．商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 20 万元，与上年相比减少 21.88 万元，减少 52.24 %。主要原因是本年度安排的办公设备购置项目比去年缩减12万元，另项目整合，商务服务平台建设项目未在一般行政管理事务（项）中安排。

3、商贸事务（款）对外贸易管理（项）支出 45.88 万元，与上年相比增加 30.88 万元，增长 205.87 %。主要原因是2017年在不同项中的三个项目，本年度整合成一个项目在对外贸易管理（项）中安排。

4、商贸事务（款）国内贸易管理（项）支出 0 万元，与上年相比减少 9 万元，减少 100 %。主要原因是本年度项目进行整合，未在国内贸易管理项中安排预算支出。

（二）住房保障（类）

1．住房保障支出（款）住房公积金（项）支出 88.42 万元，与上年相比减少1.59 万元，减少 1.77 %。主要原因是人员比去年减少两人。

2. 住房保障支出（款）提租补贴（项）支出 121.03 万元，与上年相比增加（减少） 85.32 万元，增长 238.92 %。主要原因是提租补贴计提标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市商务局 2018年度财政拨款基本支出预算 1660.26 万元，其中：

（一）人员经费 1489.23 万元。主要包括：基本工资286.08万元、津贴补贴552.8万元、机关事业单位基本养老保险130.82万元、其它社会保障缴费5.77万元、其他工资福利支出7.53万元、职工基本医疗保险缴费113.37万元、离休费207.88万元、退休费91.04万元、住房公积金88.42万元、其他对个人和家庭的补助支出5.52万元。

（二）公用经费 171.03 万元。主要包括：办公费19.2万元、水费1.0万元、电费19.0万元、邮电费7.0万元、差旅费26.93万元、因公出国（境）费用15.0万元、维修（护）费3.0万元、会议费6.21万元、培训费8.97万元、公务接待费3.04万元、专用材料费3.0万元、工会经费12.93万元、福利费10.35万元、公务用车运行维护费6.0万元、其他商品和服务支出29.4万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市商务局2018年一般公共预算财政拨款支出预算 1726.14万元，与上年相比增加153.61 万元，增长 9.77 %。主要原因是人员支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市商务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1660.26 万元，其中：

（一）人员经费 1489.23 万元。主要包括：基本工资286.08万元、津贴补贴552.8万元、机关事业单位基本养老保险130.82万元、其它社会保障缴费5.77万元、其他工资福利支出7.53万元、职工基本医疗保险缴费113.37万元、离休费207.88万元、退休费91.04万元、住房公积金88.42万元、其他对个人和家庭的补助支出5.52万元。

（二）公用经费 171.03 万元。主要包括：办公费19.2万元、水费1.0万元、电费19.0万元、邮电费7.0万元、差旅费26.93万元、因公出国（境）费用15.0万元、维修（护）费3.0万元、会议费6.21万元、培训费8.97万元、公务接待费3.04万元、专用材料费3.0万元、工会经费12.93万元、福利费10.35万元、公务用车运行维护费6.0万元、其他商品和服务支出29.4万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港市商务局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 15.00 万元，占“三公”经费的 25.41 %；公务用车购置及运行费支出 15.00 万元，占“三公”经费的 25.41 %；公务接待费支出 29.04 万元，占“三公”经费的 49.19 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 15.00 万元，比上年预算增加 9 万元，主要原因2018年我局重点工作之一是聚焦产业强市，重抓招商引资中心工作，出国境招商活动增多，因而此项费用预算有所增加。

2．公务用车购置及运行费预算支出 15.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算无增减。

（2）公务用车运行维护费预算支出 15.00 万元，比上年预算增加 9 万元，主要原因我单位保留两辆公务用车，且招商引资工作任务较重，因而此项费用预算有所增加。

3．公务接待费预算支出 29.04 万元，比上年预算增加 8.96万元，主要原因是招商引资工作任务较重、且招商招展活动较多，接待兄弟单位来连考察等，原有的预算已不能满足工作需要。

连云港市商务局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 6.21 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩会议开支。

连云港市商务局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 8.97 万元，比上年预算减少 0.13 万元，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩各种培训开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市商务局2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比无增减。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 171.03

万元，与上年相比减少 4.82 万元，降低 2.74 %。主要原因是：人员比去年减少两人，定额费用减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 20 万元，其中：拟采购货物支出 20 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 45.88 万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。支出为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。与上年相同。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。