

**上海市宝山区商务委员会
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区商务委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区商务委员会 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区商务委员会 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区商务委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行促进服务经济发展、国内外贸易和国际经济合作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，会同区有关部门研究起草有关本区经济贸易和吸收商贸投资的规范性文件、政策，并组织实施。

（二）根据本区国民经济和社会发展的总体规划，编制本区服务经济发展、内外贸易和国际经济合作战略、实施规划和年度发展计划，并组织实施。

（三）负责推进本区商贸、商务、旅游和专业服务业发展，提出促进发展的政策建议，引进、培育功能项目，推进布局优化、结构调整、功能提升、品牌和载体建设，加强行业管理、指导和统计分析。

（四）牵头拟定并组织实施本区现代市场体系建设的战略、规划和政策；牵头推进本区平台经济发展；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展；推进本区现代物流供应链发展；牵头本区电子商务发展推广工作，组织拟订本区电子商务发展规划、政策和标准并组织实施，开展统计监测和综合评价工作；指导协调本区商品交易市场规划，协调城乡商业网点布局及业态配置，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（五）承担组织实施本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按分工负责重要商品的市场调控工作；负责本区食品流通安全追溯系统建设；负责酒类专卖管理。

（六）牵头拟定整顿和规范本区市场经济秩序的政策措施，组织商品市场监控，规范流通秩序；组织协调开展打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；监测、分析服务经济和内外贸易运行质量及发展态势，整理、发布相关信息，协调解决经济运行中的重大问题和突发事件。

（七）负责推进本区外贸进出口、对外经济合作工作。负责加工贸易合同、加工贸易不作价进口设备审批管理和指导工作；指导和协调本区贸易促进体系建设，推进贸易便利化；指导全区进出口商品结构调整，推动本区外贸企业多元化开拓国际市场；负责本区对外经济贸易统计和运行情况的监测分析；负责本区企业境外投资、对外承包工程的指导、协调、管理和服务工作；指导本区企事业单位执行经贸外事政策；组织、协调和指导本区企业应对反倾销、反补贴等相关工作；负责本区香港、澳门特别行政区和台湾地区投资企业服务工作，处理本区经贸领域涉台事务。

（八）协调指导全区服务贸易工作；会同有关部门制定服务贸易的规划、政策并组织实施，促进服务外包、技术贸易发展，优化服务贸易结构；促进会展业发展，加强行业管理，协调推进

本区会展业与相关产业的融合发展。

（九）指导本区外商投资工作，组织拟订改善投资环境的措施；指导协调本区外商投资促进和外商投资企业审批工作，指导本区外资引进的有关工作；按权限负责本区外商投资企业设立、变更公司章程等事项的核准和申报工作；为外商投资企业提供政策咨询及其他协调性服务。

（十）负责本区粮食供求调控和粮食总量平衡、粮食市场预警和粮食应急供应管理，确保粮食市场供应；负责区级国家战略储备粮的收购、储备、轮换管理，确保粮库安全和储备粮质量；负责制定本区粮食流通市场监督检查制度并组织实施，维护粮食流通秩序；负责军粮供应、帮困粮油供应管理等政策性业务；负责粮油流通统计和粮食信息化建设工作。

（十一）负责研究制定本区旅游业中长期发展规划、专业规划、年度计划以及推进旅游业发展的政策措施和行业标准并组织实施，推进全区旅游标准化工作；负责研究制定旅游市场开发和旅游宣传推广战略并组织实施，培育和完善旅游市场，指导、协调旅游节庆活动；负责全区旅馆、旅行社、旅游景（区）点等各类旅游企业的行业管理，监督、检查旅游市场秩序和服务质量，协调并会同相关部门实施旅游应急事宜的处置。

（十二）指导协调全区商务人才队伍建设工作；指导本区社会商贸、旅游、服务业中介机构、外资中介机构以及行业各社会团体工作；。

(十三) 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十四) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市宝山区商务委员会部门决算包括：上海市宝山区商务委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区商务委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区商务委员会（本级）	
2	上海市宝山区粮食局	
3	上海市宝山区酒类专卖管理局	
4	上海市宝山区旅游事业发展管理中心	
5	上海市宝山区外商投资服务中心	
6	上海市宝山区社区商业发展中心	

第二部分 上海市宝山区商务委员会 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	6,145.82	一、一般公共服务支出	1,821.30
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	724.79	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	3,070.33
六、其他收入	37.37	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	335.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	71.96
		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	961.72
		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	234.28
		二十、粮油物资储备支出	255.23
		二十一、其他支出	163.28
本年收入合计	6,907.98	本年支出合计	6,913.21

用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	1.37
年初结转和结余	391.54	年末结转和结余	384.95
总计	7,299.53	总计	7,299.53

2018年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
201			1,993.08	1,482.83	0.00	508.88	0.00	0.00	1.37
201	13		1,993.08	1,482.83	0.00	508.88	0.00	0.00	1.37
201	13	01	677.37	677.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	02	577.02	577.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	50	228.44	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	99	510.25	0.00	0.00	508.88	0.00	0.00	1.37
206			3,070.33	3,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04		3,070.33	3,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	04	3,070.33	3,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			335.20	300.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00

208	05		行政事业单位离退休	335.20	300.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	7.43	2.86	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.06	110.61	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.15	121.57	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	71.96	61.77	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	71.96	61.77	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	22.65	12.46	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	821.45	785.45	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
216	05		旅游业管理与服务支出	821.45	785.45	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	821.45	785.45	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
221			住房保障支出	234.28	226.44	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	234.28	226.44	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	94.38	86.54	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

222			粮油物资储备支出	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01		粮油事务	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	01	行政运行	196.86	196.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	02	一般行政管理事务	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	163.28	0.00	0.00	163.28	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	163.28	0.00	0.00	163.28	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	163.28	0.00	0.00	163.28	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类	科目编码								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	1,821.31	1,005.07	816.24	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	1,821.31	1,005.07	816.24	0.00	0.00	0.00
201	13	01	行政运行	683.39	683.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	420.87	0.00	420.87	0.00	0.00	0.00
201	13	50	事业运行	221.66	172.24	49.42	0.00	0.00	0.00
201	13	99	其他商贸事务支出	495.39	149.44	345.95	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3,070.33	0.00	3,070.33	0.00	0.00	0.00
206	04		技术与开发	3,070.33	0.00	3,070.33	0.00	0.00	0.00
205	04	04	科技成果转化与扩散	3,070.33	0.00	3,070.33	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	335.11	325.91	9.20	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	335.11	325.91	9.20	0.00	0.00	0.00

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	65.46	57.56	7.90	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	7.44	6.14	1.30	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	961.72	146.80	814.92	0.00	0.00	0.00
216	05		旅游业管理与服务支出	961.72	146.80	814.92	0.00	0.00	0.00
216	05	02	一般行政管理事务	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	959.44	146.80	812.64	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	234.28	234.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	234.28	234.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00

222			粮油物资储备支出	255.22	236.80	18.42	0.00	0.00	0.00
222	01		粮油事务	255.22	236.80	18.42	0.00	0.00	0.00
222	01	01	行政运行	236.80	236.80	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	02	一般行政管理事务	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	163.28	0.00	163.28	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	163.28	0.00	163.28	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	163.28	0.00	163.28	0.00	0.00	0.00

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	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
一、一般公共预算财政拨款	6,145.82	一、一般公共服务支出	1,319.9	1,319.9	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	3,070.33	3,070.33	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	300.50	300.50	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	61.78	61.78	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	925.72	925.72	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	226.44	226.44	0.00
		二十、粮油物资储备支出	215.28	215.28	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,145.82	本年支出合计	6,119.95	6,119.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	344.91	年末财政拨款结转和结余	370.78	370.78	0.00
一般公共预算财政拨款	344.91				0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00				0.00
总计	6,490.73	总计	6,490.73	6,490.73	0.00

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类		科目编码				
类	款					
201			一般公共服务支出	1,319.90	849.61	470.29
201	13		商贸事务	1,319.90	849.61	470.29
201	13	01	行政运行	677.37	677.37	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	420.87	0.00	420.87
201	13	50	事业运行	221.66	172.24	49.42
206			科学技术支出	3,070.33	0.00	3,070.33
206	04		技术与开发	3,070.33	0.00	3,070.33
205	04	04	科技成果转化与扩散	3,070.33	0.00	3,070.33
208			社会保障和就业支出	300.50	292.10	8.40
208	05		行政事业单位离退休	300.50	292.10	8.40
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	65.46	57.56	7.90
208	05	02	事业单位离退休	2.86	2.36	0.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.61	110.61	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.57	121.57	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	61.78	61.78	0.00
210	11		行政事业单位医疗	61.78	61.78	0.00
210	11	01	行政单位医疗	40.04	40.04	0.00
210	11	02	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	9.28	9.28	0.00
216			商业服务业等支出	925.73	146.81	778.92
216	05		旅游业管理与服务支出	925.73	146.81	778.92
216	05	02	一般行政管理事务	2.28	0.00	2.28
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	923.45	146.81	776.64
221			住房保障支出	226.43	226.43	0.00
221	02		住房改革支出	226.43	226.43	0.00

221	02	01	住房公积金	86.54	86.54	0.00
221	02	03	购房补贴	139.89	139.89	0.00
222			粮油物资储备支出	215.28	196.86	18.42
222	01		粮油事务	215.28	196.86	18.42
222	01	01	行政运行	196.86	196.86	0.00
222	01	02	一般行政管理事务	18.42	0.00	18.42
合计				6,119.95	1,773.59	4,346.36

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类	类 款				
301		工资福利支出	1,435.19	1,435.19	--
301	01	基本工资	195.07	195.07	--
301	02	津贴补贴	557.88	557.88	--
301	03	奖金	174.24	174.24	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	117.20	117.20	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.61	110.61	--
301	09	职业年金缴费	121.57	121.57	--
301	10	职业基本医疗保险缴费	52.50	52.50	--
301	11	公务员医疗补助缴费	9.28	9.28	--
301	12	其他社会保障缴费	10.30	10.30	--
301	13	住房公积金	86.54	86.54	--
301	14	医疗费	0.00	0.00	--
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	--
302		商品和服务支出	223.58	--	223.58
302	01	办公费	18.37	--	18.37
302	02	印刷费	2.19	--	2.19
302	03	咨询费	0.20	--	0.20
302	04	手续费	0.00	--	0.00
302	05	水费	1.06	--	1.06
302	06	电费	6.12	--	6.12
302	07	邮电费	5.91	--	5.91
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	8.37	--	8.37
302	11	差旅费	9.37	--	9.37
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	4.76	--	4.76
302	14	租赁费	0.00	--	0.00
302	15	会议费	0.00	--	0.00
302	16	培训费	0.11	--	0.11

302	17	公务接待费	0.27	--	0.27
302	18	专用材料费	0.00	--	0.00
302	24	被装购置费	0.00	--	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	--	0.00
302	26	劳务费	1.45	--	1.45
302	27	委托业务费	0.00	--	0.00
302	28	工会经费	10.33	--	10.33
302	29	福利费	23.15	--	23.15
302	31	公务用车运行维护费	1.31	--	1.31
302	39	其他交通费用	46.28	--	46.28
302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00
302	99	其他商品和服务支出	84.33	--	84.33
303		对个人和家庭的补助	113.77	113.77	--
303	01	离休费	9.53	9.53	--
303	02	退休费	47.67	47.67	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	53.12	53.12	--
303	05	生活补助	2.72	2.72	--
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	--
303	08	助学金	0.00	0.00	--
303	09	奖励金	0.64	0.64	--
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	--
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	--
310		资本性支出	1.05	--	1.05
310	02	办公设备购置	1.05	--	1.05
310	03	专用设备购置	0.00	--	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	--	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	--	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	--	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	--	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	--	0.00
合计			1,773.59	1,548.96	224.63

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	188.14
22.75	17.52	12.44	12.44	2.75	1.31	0.00	0.00	2.75	1.31	7.56	3.77	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类						
科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区商务委员会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	19,138.78	20,794.95
（一）流动资产	—	—	18,226.56	19,893.91
（二）固定资产	—	—	817.22	778.22
其中：1. 房屋（平方米）	0.26	2.08	332.19	332.19
2. 通用设备（台/套/辆）	1.00	1.00	17.00	17.00
（1）车辆	1.00	1.00	17.00	17.00
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1.00	1.00	17.00	17.00
（2）单价 50 万元以上通用设备 （不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	468.03	429.02
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—	80.00	80.00
（四）在建工程	—	—	0.00	0.00
（五）无形资产	—	—	15.00	42.83
减：累计摊销	—	—		
（六）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	1,747.81	2,326.23
三、净资产合计	—	—	17,390.97	18,468.72

第三部分 上海市宝山区商务委员会 2018 年度部门决算情况说 明

一、关于上海市宝山区商务委员会 2018 年度收入支出决算 总体情况说明

上海市宝山区商务委员会 2018 年度收入总计为 7,299.53 万元、支出总计为 7,299.53 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 2,993.99 万元。主要原因：增加服务业引导资金项目 3,500 万。

二、关于上海市宝山区商务委员会 2018 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 6,907.98 万元，其中：财政拨款收入 6,145.82 万元，占 88.97%；事业收入 724.79 万元，占 10.49%；其他收入 37.37 万元，占 0.54%。

三、关于上海市宝山区商务委员会 2018 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 6,913.21 万元，其中：基本支出 2,020.82 万元，占 29.23%；项目支出 4,892.39 万元，占 70.77%。

四、关于上海市宝山区商务委员会 2018 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海市宝山区商务委员会 2018 年度财政拨款收支总决算 6,530.75 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

3,710.98 万元，增长 131.61%。主要原因：增加服务业引导资金项目 3,500 万及 2,018 上海邮轮旅游节项目 335 万元。

五、关于上海市宝山区商务委员会 2018 年度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

上海市宝山区商务委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,119.95 万元，占本年支出合计的 88.53%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,671.06 万元，增长 149.9%。主要原因：增加服务业引导资金项目 3,500 万、进博会专项经费 227.98 万元及 2,018 上海邮轮旅游节项目 335 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区商务委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,119.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,319.9 万元，占 21.57%；科学技术支出 3,070.33 万元，占 50.17%；社会保障和就业支出 300.50 万元，占 4.91%；医疗卫生与计划生育支出 61.78 万元，占 1.00%；商业服务业等支出 925.73 万元，占 15.13%；住房保障支出 226.43 万元，占 3.70%；粮油物资储备支出 215.28 万元，占 3.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区商务委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,748.61 万元，支出决算为 6,119.95 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因：进博会

专项经费 227.98 万元及 2,018 上海邮轮旅游节项目 335 万元年初未安排预算。其中：

1、一般公共服务支出商贸事务行政运行。主要用于：商务委机关在职人员的人员经费、日常办公经费等支出。年初预算为 601.15 万元，支出决算为 677.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：商务委本级行政机关人员经费中职业年金清算的增加。

2、一般公共服务支出商贸事务一般行政管理事务。主要用于：商务委开展商务工作专项经费支出。年初预算为 303.20 万元，支出决算为 420.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：进博会专项经费 227.98 万元项目年初未安排预算。

3、一般公共服务支出商贸事务事业运行。主要用于：酒类专卖局及外商投资服务中心在职人员经费及日常办公经费，酒类商品专项检测，酒类商品监管及整治等项目支出。年初预算为 242.83 万元，支出决算为 221.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分工作专项当年未完成，结转至下年。

4、科学技术支出技术与开发科技成果转化与扩散。年初预算为 3,500 万元，支出决算为 3,070.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出需根据区联席会议审定，符合国家、市相关服务业发展引导专项资金配套、区级服务业发展引导资金拨付要求的，实现拨付。

5、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。主要用于：机关离退休人员的费用。年初预算为

67.19 万元，支出决算为 65.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分工作专项当年未完成，年底结转至下年。

5、社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休。主要用于：事业单位离退休人员的费用。年初预算为 2.86 万元，支出决算为 2.86 万元。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出。年初预算为 119.14 万元，支出决算为 110.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

7、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费单位部分支出。年初预算为 12.56 万元，支出决算为 121.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加职业年金单位部分。

8、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗。主要用于：行政单位社保金中医疗保险的单位应缴部分。年初预算为 41.67 万元，支出决算为 40.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

9、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗。主要用于：事业单位社保金中医疗保险的单位应缴部分。年初预算为 14.92 万元，支出决算为 12.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

10、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗

补助。主要用于：提取的公务员医疗补助。年初预算为 8.77 万元，支出决算为 9.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算少申报。

11、商业服务业等支出旅游业管理与服务支出一般行政管理事务。主要用于：旅游项目的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：旅游项目支出的增加。

12、商业服务业等支出旅游业管理与服务支出其他旅游业管理与服务支出。主要用于：旅游事业管理署在职人员的人员经费、日常办公经费等基本支出,旅游业管理,旅游宣传、旅游资源及产品开发,旅游节庆管理等项目支出。年初预算为 443.10 万元,支出决算为 923.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：2,018 上海邮轮旅游节项目 335 万元属调整预算,未在年初预算中及完成部分上年结转项目。

13、住房保障支出住房改革支出住房公积金。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 88.67 万元，支出决算为 86.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

14、住房保障支出住房改革支出购房补贴。主要用于：商务委及下属机关单位用于按照国家政策规定为在职人员发放购房补贴。年初预算为 137.78 万元，支出决算为 139.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调动。

15、粮油物资储备支出粮油事务行政运行。主要用于：粮食局在职人员经费、日常办公经费等支出。年初预算为 142.89 万元，支出决算为 196.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加去世人员抚恤金，未列在年初预算中。

16、粮油物资储备支出粮油事务一般行政管理事务。主要用于：粮油储备物资事务管理、粮食检测、副补发放管理、军粮工作管理等费用。年初预算为 21.86 万元，支出决算为 18.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分工作专项未完成，年底结转至下年。

六、关于上海市宝山区商务委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区商务委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,773.59 万元，包括人员经费 1,548.96 万元，公用经费 264.57 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,435.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 223.58 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 113.77 万元，主要用于：离休费、

退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 1.05 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市宝山区商务委员会 2018 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

上海市宝山区商务委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 22.75 万元，支出决算为 17.52 万元，完成预算的 77.01%，其中：因公出国（境）费决算为 12.44 万元（预算由区外事办统一公开）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.31 万元，完成预算的 47.64%；公务接待费支出决算为 3.76 万元，完成预算的 49.73%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 14.85 万元，增长 556.18%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 12.44 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.14 万元，降低 9.66%；公务接待费支出决算增加 2.55 万元，增长 209.02%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2018 年度发生因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆维修费的减少。公务接待费支出增加的主要原因是增加外事接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 12.44 万元，占 71%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.31 万元，占 7.48%；公务接待费支出决算 3.76 万元，占 21.46%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12.44 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 4 人次。开支内容包括：机票费、境外住宿费、公务活动、保险费用、签证费及相关服务费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.31 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.31 万元。主要用于公务车辆保险费、维修费、汽油费等。2018 年，上海市宝山区商务委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 3.76 万元。其中：

国内公务接待支出 3.76 万（含外宾接待支出 3.18 万元）。主要用于按规定开支的各类公务接待费，其中：公务接待 8 批次、157 人次（含接待外宾 2 批次、106 人次）。

八、关于上海市宝山区商务委员会 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区商务委员会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区商务委员会 2018 年度无国有资本经营预算财

政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市宝山区商务委员会 2018 年度机关运行经费支出 188.14 万元，比 2017 年度增加 5.33 万元，增加 2.92%。主要原因是机关运行经费的支出增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区商务委员会 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 312.24 万元，其中：货物采购金额 6.14 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 306.10 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 312.24 万元。在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 312.24 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市宝山区商务委员会酒类专卖管理局共有车辆 1 辆，其中，其他用车 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）。

2. 房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市宝山区商务委员会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 900 平方米。

（四）预算绩效管理情况

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区商务委员会 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下，2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 3,500 万元，2018 年度开展的绩效评价项目 0 个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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其辅助活动取得的收入。主要是：房租收入等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市下拨旅游咨询服务中心专项经费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。