

**上海市商务委员会
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市商务委员会 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 上海市商务委员会概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国内外贸易和国际经济合作的法律、法规、规章和方针、政策；会同有关部门研究起草本市经济贸易和吸收商贸投资工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

(二) 根据本市国民经济和社会发展的总体规划，拟订本市内外贸易、国际经济合作发展战略和实施规划，并组织实施。

(三) 牵头拟订并组织实施本市现代市场体系建设的战略、规划和政策；牵头推进本市平台经济发展；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；负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；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；牵头本市电子商务发展推广工作，组织拟订本市电子商务发展规划、政策和标准并组织实施，开展统计监测和综合评价工作；推进本市现代物流发展工作。

(四) 指导协调本市商品交易市场规划，协调城乡商业网点布局，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) 牵头拟订整顿和规范本市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；负责本市商贸运行管理，

监测分析本市商贸宏观运行状况，处理协调商贸流通中的突发事件及有关重大问题。

（六）承担组织实施本市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，按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；负责食用农产品、肉类食品等重要商品的流通管理，培育和发展水产品市场；负责本市食品流通安全追溯系统建设；负责酒类专卖管理。

（七）负责推进本市商贸服务业发展，拟订本市商贸服务业发展战略、规划和政策，组织起草商贸服务业法规、标准和规范性文件并组织实施；组织、指导和推进商贸服务行业经营创新，发布商贸服务行业发展导向，会同市有关部门指导本市商业流通企业国内合作交流；负责推进本市商务领域品牌建设，组织、指导和推进上海时装周、上海国际服装文化节发展。

（八）促进贸易发展方式转变，指导和协调本市贸易促进体系的建立；指导全市进出口商品结构调整，负责推动技术出口、软件出口和自主知识产权的产品出口；负责推动企业开拓多元化国际市场，推动本市优秀品牌进入国内外市场；负责重要工业品进口的计划管理，管理部分进出口商品许可证和除粮食、棉花、煤炭以外的出口商品配额；推进企业应用电子商务，开拓国际市场；研究建立对外经济贸易的统计体系并组织实施，负责对外经济贸易统计和运行情况的监测分析，提出政策建议。

（九）协调、指导全市服务贸易工作；会同有关部门制定服务贸易的规划、政策并组织实施，促进服务外包发展；组织起草并实施会展业相关法规、标准和规范性文件，建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境；推进会展与相关产业间的融合发展；管理国际经贸展览会，指导和支持重点品牌展会发展。

（十）组织拟订我国加入世界贸易组织后地方综合应对方案并会同有关部门组织实施；建立区域性进出口公平贸易预警机制，指导和协调本市出口反倾销、反补贴工作，参与组织产业损害调查，组织实施有关反垄断法律法规，参与重大对外经贸争议案件的调处；负责本市贸易政策合规审查；负责本市有关对外贸易方面的知识产权工作。

（十一）指导本市外商投资工作，组织拟订改善投资环境的措施；指导协调全市外商投资促进和外商投资企业审批工作，指导全市开发区外资引进和国家级经济技术开发区的有关工作；按照权限负责本市外商投资企业设立、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。

（十二）负责本市对外经济合作工作，落实本市有关对外经济合作事项，依法核准、推进本市企业在境外开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头本市外派劳务和境外就业人员权益保护；负

责本市对外援助工作；在国家对外经济合作的总体规划框架下，承办和参与多双边经贸谈判，参与处理国别地区经贸关系。

（十三）指导本市企事业单位执行经贸外事政策；负责审批本系统、本单位所属处级及以下人员临时因公出国（境）任务；办理邀请外商来沪手续，负责外国非企业经济组织常驻上海代表机构的审批和管理；安排重大经贸外事活动和其他经贸峰会。

（十四）牵头拟订并执行本市对香港、澳门特别行政区和台湾地区经贸政策，负责香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织常驻上海代表机构的审批和管理，负责本市与香港、澳门特别行政区和台湾地区招商引资和经贸合作工作，处理本市经贸领域涉台事务。

（十五）指导本市社会商贸中介机构、外资中介机构以及商贸行业各社会团体工作；指导协调全市商务人才队伍建设工作。

（十六）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十七）承办市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，上海市商务委员会部门决算包括：上海市商务委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市商务委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市商务委员会（本级）	
2	上海市电子商务促进中心	
3	上海市海外救援服务中心	
4	上海市外国投资促进中心	
5	上海钻石交易联合管理办公室	
6	上海市商务老干部活动中心	
7	上海市酒类专卖管理局	
8	上海市商务发展研究中心	

第二部分 上海市商务委员会 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	173,993.61	一、一般公共服务支出	12,259.79
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	942.35	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1,034.36	七、文化体育与传媒支出	1,186
		八、社会保障和就业支出	2,316.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	493.21
		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	152,473.59
		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	1,447.58
		二十、粮油物资储备支出	5,118.90
		二十一、其他支出	
本年收入合计	175,970.32	本年支出合计	175,296.05
用事业基金弥补收支差额	43.20	结余分配	134.54
年初结转和结余	19,142.37	年末结转和结余	19,725.30
总计	195,155.89	总计	195,155.89

2018年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	175,970.32	173,993.61		942.35			1,034.36
2	201			一般公共服务支出	13,085.86	12,098.09					987.77
3	201	13		商贸事务	13,085.86	12,098.09					987.77
4	201	13	01	行政运行	7,563.15	6,579.31					983.84
5	201	13	02	一般行政管理事务	5,248.78	5,248.78					
6	201	13	03	机关服务	235.69	235.69					
7	201	13	06	外资管理	34.30	34.30					
8	201	13	99	其他商贸事务支出	3.93						3.93
9	207			文化体育与传媒支出	1,186.00	1,186.00					
10	207	99		其他文化体育与传媒支出	1,186.00	1,186.00					
11	207	99	03	文化产业发展专项支出	1,186.00	1,186.00					
12	208			社会保障和就业支出	2,317.06	2,314.54		2.52			

13	208	05		行政事业单位离退休	2,317.06	2,314.54		2.52			
14	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	385.97	385.97					
15	208	05	02	事业单位离退休	122.92	122.92					
16	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902.72	900.92		1.80			
17	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	885.88	885.16		0.72			
18	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19.57	19.57					
19	210			医疗卫生与计划生育支出	493.21	492.35		0.86			
20	210	11		行政事业单位医疗	484.81	483.95		0.86			
21	210	11	01	行政单位医疗	298.05	298.05					
22	210	11	02	事业单位医疗	186.76	185.90		0.86			
23	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	8.40	8.40					
24	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	8.40	8.40					
25	216			商业服务业等支出	152,321.72	151,336.16		938.97			46.58
26	216	02		商业流通事务	28,421.50	27,635.94		738.97			46.58
27	216	02	50	事业运行	5,281.56	4,496.00		738.97			46.58
28	216	02	99	其他商业流通事务支出	23,139.93	23,139.93					
29	216	06		涉外发展服务支出	123,900.22	123,700.22		200.00			
30	216	06	99	其他涉外发展服务支出	123,900.22	123,700.22		200.00			
31	221			住房保障支出	1,447.58	1,447.58					
32	221	02		住房改革支出	1,447.58	1,447.58					

33	221	02	01	住房公积金	594.99	594.99					
34	221	02	03	购房补贴	852.59	852.59					
35	222			粮油物资储备支出	5,118.90	5,118.90					
36	222	05		重要商品储备	5,118.90	5,118.90					
37	222	05	99	其他重要商品储备支出	5,118.90	5,118.90					

2018年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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							
1				合 计	175,296.05	16,047.14	159,248.91			
2	201			一般公共服务支出	12,259.79	6,741.02	5,518.77			
3	201	01		人大事务						
4	201	01	01	行政运行						
5	201	13		商贸事务	12,259.79	6,741.02	5,518.77			
6	201	13	01	行政运行	6,736.43	6,736.43				
7	201	13	02	一般行政管理事务	5,248.78		5,248.78			
8	201	13	03	机关服务	235.69		235.69			
9	201	13	06	外资管理	34.30		34.30			
10	201	13	99	其他商贸事务支出	4.59	4.59				
11	207			文化体育与传媒支出	1,186.00		1,186.00			

12	207	99		其他文化体育与传媒支出	1,186.00		1,186.00			
13	207	99	03	文化产业发展专项支出	1,186.00		1,186.00			
14	208			社会保障和就业支出	2,316.98	2,002.66	314.32			
15	208	05		行政事业单位离退休	2,316.98	2,002.66	314.32			
16	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	385.97	201.95	184.02			
17	208	05	02	事业单位离退休	122.92	58.18	64.74			
18	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902.72	902.72				
19	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	885.88	839.82	46.07			
20	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19.49		19.49			
21	210			医疗卫生与计划生育支出	493.21	484.81	8.40			
22	210	11		行政事业单位医疗	484.81	484.81				
23	210	11	01	行政单位医疗	298.05	298.05				
24	210	11	02	事业单位医疗	186.76	186.76				
25	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	8.40		8.40			
26	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	8.40		8.40			
27	216			商业服务业等支出	152,473.59	5,371.07	147,102.51			
28	216	02		商业流通事务	28,603.90	5,371.07	23,232.83			
29	216	02	50	事业运行	5,463.97	5,371.07	92.90			
30	216	02	99	其他商业流通事务支出	23,139.93		23,139.93			
31	216	06		涉外发展服务支出	123,869.68		123,869.68			

32	216	06	99	其他涉外发展服务支出	123,869.68		123,869.68			
33	221			住房保障支出	1,447.58	1,447.58				
34	221	02		住房改革支出	1,447.58	1,447.58				
35	221	02	01	住房公积金	594.99	594.99				
36	221	02	03	购房补贴	852.59	852.59				
37	222			粮油物资储备支出	5,118.90		5,118.90			
38	222	05		重要商品储备	5,118.90		5,118.90			
39	222	05	99	其他重要商品储备支出	5,118.90		5,118.90			

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	173,993.61	一、一般公共服务支出	12,098.09	12,098.09	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	1,186.00	1,186.00	
		八、社会保障和就业支出	2,314.46	2,314.46	
		九、医疗卫生与计划生育支出	492.35	492.35	
		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	151,293.61	151,293.61	
		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	1,447.58	1,447.58	
		二十、粮油物资储备支出	5,118.90	5,118.90	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	173,993.61	本年支出合计	173,950.99	173,950.99	
年初财政拨款结转和结余	7.28	年末财政拨款结转和结余	49.90	49.90	
一般公共预算财政拨款	7.28				
政府性基金预算财政拨款					
总计	174,000.89	总计	174,000.89	174,000.89	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	173,950.99	14,961.93	158,989.06
2	201			一般公共服务支出	12,098.09	6,579.31	5,518.77
3	201	13		商贸事务	12,098.09	6,579.31	5,518.77
4	201	13	01	行政运行	6,579.31	6,579.31	
5	201	13	02	一般行政管理事务	5,248.78		5,248.78
6	201	13	03	机关服务	235.69		235.69
7	201	13	06	外资管理	34.30		34.30
8	207			文化体育与传媒支出	1,186.00		1,186.00
9	207	99		其他文化体育与传媒支出	1,186.00		1,186.00
10	207	99	03	文化产业发展专项支出	1,186.00		1,186.00
11	208			社会保障和就业支出	2,314.46	2,000.14	314.32
12	208	05		行政事业单位离退休	2,314.46	2,000.14	314.32
13	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	385.97	201.95	184.02

14	208	05	02	事业单位离退休	122.92	58.18	64.74
15	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.92	900.92	
16	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	885.16	839.10	46.07
17	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19.49		19.49
18	210			医疗卫生与计划生育支出	492.35	483.95	8.40
19	210	11		行政事业单位医疗	483.95	483.95	
20	210	11	01	行政单位医疗	298.05	298.05	
21	210	11	02	事业单位医疗	185.90	185.90	
22	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	8.40		8.40
23	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	8.40		8.40
24	216			商业服务业等支出	151,293.61	4,450.95	146,842.66
25	216	02		商业流通事务	27,623.93	4,450.95	23,172.98
26	216	02	50	事业运行	4,484.00	4,450.95	33.05
27	216	02	99	其他商业流通事务支出	23,139.93		23,139.93
28	216	06		涉外发展服务支出	123,669.68		123,669.68
29	216	06	99	其他涉外发展服务支出	123,669.68		123,669.68
30	221			住房保障支出	1,447.58	1,447.58	
31	221	02		住房改革支出	1,447.58	1,447.58	
32	221	02	01	住房公积金	594.99	594.99	
33	221	02	03	购房补贴	852.59	852.59	

34	222			粮油物资储备支出	5,118.90		5,118.90
35	222	05		重要商品储备	5,118.90		5,118.90
36	222	05	99	其他重要商品储备支出	5,118.90		5,118.90

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	10,552.98	10,552.98	
301	01	基本工资	1,533.58	1,533.58	
301	02	津贴补贴	3,094.18	3,094.18	
301	03	奖金	1,280.54	1,280.54	
301	06	伙食补助费	1.39	1.39	
301	07	绩效工资	1,302.40	1,302.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	902.05	902.05	
301	09	职业年金缴费	839.55	839.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	207.07	207.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.23	5.23	
301	12	其他社会保障缴费	308.67	308.67	
301	13	住房公积金	595.10	595.10	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	483.21	483.21	
302		商品和服务支出	3,926.89		3,926.89
302	01	办公费	257.45		257.45
302	02	印刷费	56.60		56.60
302	03	咨询费	26.74		26.74
302	04	手续费	1.17		1.17
302	05	水费	4.17		4.17
302	06	电费	97.19		97.19
302	07	邮电费	174.83		174.83
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	440.54		440.54
302	11	差旅费	202.19		202.19
302	12	因公出国（境）费用	24.65		24.65
302	13	维修（护）费	135.66		135.66
302	14	租赁费	1,715.17		1,715.17
302	15	会议费	28.70		28.70
302	16	培训费	33.59		33.59
302	17	公务接待费	53.22		53.22
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	71.51		71.51
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	149.19		149.19
302	29	福利费	145.72		145.72

302	31	公务用车运行维护费	64.32		64.32
302	39	其他交通费用	37.99		37.99
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	206.29		206.29
303		对个人和家庭的补助	292.74	292.74	
303	01	离休费	220.62	220.62	
303	02	退休费	39.55	39.55	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.41	0.41	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	32.17	32.17	
310		资本性支出	189.32		189.32
310	02	办公设备购置	187.53		187.53
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	1.79		1.79
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			14,961.93	10,845.72	4,116.21

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	
1,053.70	610.69	607.20	394.28	101.70	69.60	0.00	0.00	101.70	69.60	344.80	146.81	2,066.90

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			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

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

资产负债情况表

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	—	—	44,107.61	43,319.09
（一）流动资产	—	—	32,269.26	31,538.23
（二）固定资产	—	—	2,784.50	2,790.22
其中：1.房屋（平方米）	5,628.22	5,628.22	5,513.28	5,513.28
2.通用设备（台/套/辆）	21	21	497.05	497.05
（1）车辆	21	21	497.05	497.05
一般公务用车	21	21	497.05	497.05
执法执勤用车	0	0	0	0
特种专业技术用车	0	0	0	0
其他用车	0	0	0	0
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0	0
3.专用设备（台/套）	0	0	0	0
单价100万元以上专用设备	0	0	0	0
4.其他固定资产	—	—	3,475.96	3,518.48
减：累计折旧及减值准备	—	—	0	0
（三）长期投资	—	—	465	365
（四）在建工程	—	—	1,887.05	1,887.05
（五）无形资产	—	—	0.0003	0.0003
减：累计摊销	—	—	0	0
（六）其他资产	—	—	0	0
二、负债合计	—	—	4,853.58	3,398.97
三、净资产合计	—	—	39,254.03	39,920.12

第三部分 上海市商务委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市商务委员会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市商务委员会 2018 年度收入总计为 195,155.89 万元、支出总计为 195,155.89 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 33,051.14 万元。主要原因：中央专项转移支付增加等。

二、关于上海市商务委员会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 175,970.32 万元，其中：财政拨款收入 173,993.61 万元，占 98.88%；事业收入 942.35 万元，占 0.54%；其他收入 1,034.36 万元，占 0.58%。

三、关于上海市商务委员会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 175,296.05 万元，其中：基本支出 16,047.14 万元，占 9.15%；项目支出 159,248.91 万元，占 90.85%。

四、关于上海市商务委员会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市商务委员会 2018 年度财政拨款收支总决算 174,000.89 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35,240.76 万元，增长 25.4%。主要原因：中央专项转移支付增加及新增首届进博会专项支出。

五、关于上海市商务委员会 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

上海市商务委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 173,950.99 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35,199.34 万元，增长 25.37%。主要原因：中央专项转移支付增加及新增首届进博会专项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市商务委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 173,950.99 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12,098.09 万元，占 6.95%；文化体育与传媒支出（类）1,186.00 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出（类）2,314.46 万元，占 1.33%；医疗卫生与计划生育支出（类）492.35 万元，占 0.28%；商业服务业等支出（类）151,293.61 万元，占 86.98%；住房保障支出（类）1,447.58 万元，占 0.83%；粮油物资储备支出（类）5,118.90 万元，占 2.95%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市商务委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 62,246.74 万元，支出决算为 173,950.99 万元，完成年初预算的 179.45%。决算数大于预算数的主要原因：中央专项转移支付未纳入年初预算。其中：

- 1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

主要用于：行政单位和参照公务员管理的事业单位基本支出等。年初预算为 6,339.45 万元，支出决算为 6,579.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员支出预算追加等。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位和参照公务员管理的事业单位一般项目支出等。年初预算为 6,117.53 万元，支出决算为 5,248.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分人员离职和退休，以及压缩日常开支等。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）。主要用于：机关后勤服务保障性支出等。年初预算为 280.50 万元，支出决算为 235.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目实际发生费用减少。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）。主要用于：外资管理项目支出等。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 34.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目实际发生费用减少。

5、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。主要用于：中央财政下达本市鼓励文化出口专项支出等。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,186.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央专项转移支付未纳入年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休费等。年初预算为 388.00 万元，支出决算为 385.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员实际发生经费减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休费等。年初预算为 131.01 万元，支出决算为 122.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员实际发生经费减少。

8、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）。主要用于：事业单位基本养老保险费等。年初预算为 955.09 万元，支出决算为 900.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员基本养老保险支出减少。

9、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）。主要用于：事业单位职业年金支出等。年初预算为 239.04 万元，支出决算为 885.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金政策调整。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动费等。年初预算为 19.96 万元，支出决算为 19.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：其他行政事业单位离退休实际支出减少。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政

单位医疗（项）。主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费经费等。年初预算为 364.76 万元，支出决算为 298.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：职工基本医疗保险缴费减少。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费经费等。年初预算为 203.97 万元，支出决算为 185.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：职工基本医疗保险缴费减少。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）万元。主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费经费等。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 8.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：职工基本医疗保险缴费增加。

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位运行经费。年初预算为 4,639.48 万元，支出决算为 4,484 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位基本运行经费减少。

15、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）。主要用于：中央财政下达本市支持商务事务发展专项支出等。年初预算为 1,943.03 万元，支出决算为 23,139.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央专项转移支付未纳入年初预算。

16、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其

他涉外发展服务支出（项）。主要用于：中央财政下达本市促进外经贸事业发展等涉外发展服务支出及本市支持外经贸发展专项支出等。年初预算为 32,373.15 万元，支出决算为 123,669.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央专项转移支付未纳入年初预算。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位在职人员住房公积金等。年初预算为 633.45 万元，支出决算为 594.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分人员离职和退休。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：用于相关住房改革支出。年初预算为 898.92 万元，支出决算为 852.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分人员离职和退休。

19、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。主要用于：市级重要商品储备事务支出等。年初预算为 6,670 万元，支出决算为 5,718.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中含有突发事件应急经费。

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

上海市商务委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,961.93 万元，包括人员经费 10,845.72 万元，公用经费 4,116.21 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 10,552.98 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 3,926.89 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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等。

3、对个人和家庭的补助 292.74 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 189.32 万元，主要用于：办公设备购置等。

七、关于上海市商务委员会 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。

上海市商务委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1,053.7 万元，支出决算为 610.69 万元，完成预算的 57.96%，其中：因公出国（境）费决算为 394.28 万元，完成预算的 64.93%；公务用车购置及运行费支出决算为 69.6 万元，完成预算的 68.44%；公务接待费支出决算为 146.81 万元，完

成预算的 42.58%。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、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩三公经费。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 187.53 万元，降低 23.49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 181.82 万元，降低 31.56%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.85 万元，降低 3.93%；公务接待费支出决算减少 2.86 万元，降低 1.91%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是公务出国（境）团组的数量及人次减少。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次和人数减少。

（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 394.28 万元，占 64.56%；公务用车购置及运行费支出决算 69.60 万元，占 11.4%；公务接待费支出决算 146.81 万元，占 24.04%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 394.28 万元。全年安排因公出国（境）团组 52 个、累计 92 人次。开支内容包括：对外招商引资、贸易促进、对外经济合作、国际会议支出、境外培训及业务调研考察等公务出国（境）的住宿费、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费支出 69.60 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 69.60 万元。主要用于市内因公出差、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。2018 年，上海市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 21 辆。

3、公务接待费支出 146.81 万元。其中：

国内公务接待支出 146.81 万元（含外宾接待支出 93.57 万元）。主要用于对外经贸业务交流、对外商务经济情况通报会、全国性商务专题会议、综合性会展项目等各类公务接待经费。上述公务接待费包括场地费、住宿费、交通费、工作餐费等支出。公务接待批次 811 次、6,335 人次，其中：接待外宾批次 141 次、1,453 人次。

八、关于上海市商务委员会 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

上海市商务委员会 2018 年度机关运行经费支出 2,066.90

万元，比 2017 年度减少 2.45 万元，降低 0.12%。主要原因是压缩开支，运行经费实际支出减少。

(二) 政府采购支出情况

上海市商务委员会 2018 年度政府采购金额为 7,853.94 万元，其中：货物采购金额 162.31 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 7,691.63 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 354 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 51.6 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 29.6 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 51.6 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 7,517.64 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市商务委员会 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市商务委员会使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 2,394.00 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市商务委员会 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如

下：按照国家全过程预算绩效管理工作有关要求，市商务委推进绩效目标管理全覆盖，提高绩效目标编报质量；进一步优化绩效跟踪方式和流程，将绩效跟踪与加强预算执行相结合；同时，选取部分社会关注度高、与经济社会密切相关的项目开展重点绩效评价工作。2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 29,070 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 7 个，涉及预算金额 25,130 万元，平均得分 91.57 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 2 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：招商活动项目咨询收入、信息化项目建设收入等。

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：银行利息收入等。

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。