

上海市商务委员会 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 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 2019 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 2019 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）贯彻执行有关国内外贸易、外商投资、对外经济合作和口岸服务工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草有关国内外贸易、外商投资、对外经济合作和口岸服务工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并组织实施。

（二）组织拟订上海国际贸易中心建设规划和发展战略，协调推进上海国际贸易中心建设。拟订国内外贸易、外商投资、对外经济合作和口岸服务工作的发展战略、规划计划、标准和措施，并组织实施。

（三）推进现代市场体系建设，负责商品现货市场行业管理。促进贸易型总部发展。会同相关部门推进供应链创新与应用，牵头推进平台经济发展。推进现代物流发展工作，按照分工，推动再生资源回收体系建设有关工作。按照分工，负责汽车销售、二手车流通和报废车拆解行业管理。推进商务领域品牌建设，推动老字号改革与创新。

（四）推动商务领域信用建设，优化消费环境，建立商务诚信公共服务平台，促进商务信用分类监管，指导商业信用销售。牵头建立单用途预付消费卡协同监管工作机制，组织做好监管和服务工作。承担药品流通行业管理工作。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，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。负责食用农产品的流通管理和重要产品追溯系统建设，培育和发展水产品市场，拟订酒类流通发展规划和政策。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（六）推进商贸业发展，推广现代流通方式，促进和扩大消费。指导协调商品交易市场规划，协调商业网点布局，健全落实商务领域安全生产责任制，指导协调、监督管理相关安全生产工作。推动连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展，促进商贸领域消费。负责商贸运行管理，监测分析商贸宏观运行状况。

（七）推进生活性服务业发展，健全统计监测体系，研究推进创新发展模式。负责职责范围内生活性服务业行业管理。按照有关规定，对拍卖行业进行监督管理。推进现代服务业集聚区发展。

（八）牵头电子商务发展推广工作，推进商贸流通模式创新和商务领域新技术推广应用，促进数字商务发展。组织实施电子商务示范工程，推动电子商务公共服务体系建设，开展电子商务统计监测。

（九）指导进出口商品结构调整，推动货物贸易促进体系建设，协调推进贸易便利化，推动优秀品牌进入国内外市场。牵头推进跨境电子商务发展。负责货物进出口贸易运行情况统计和监测。负责重要工业品进口的管理，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。负责实施机电产品、成套设备和高新技术产品等进出口管理。负责职责范围内两用物项和技术进出口监督管理工作。

（十）推动服务贸易促进体系建设，促进服务贸易重点领域和服务外包等重点模式发展，推动国际技术进出口交易公共平台建设，负责职责范围内技术进出口、服务外包和软件出口、国际货运代理等行业管理工作，会同相关部门推进服务贸易新兴领域创新，负责服务贸易运行情况统计和监测。

（十一）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，指导协调出口反倾销、反补贴工作，参与组织产业损害调查，参与重大对外经贸争议案件调处，负责贸易，政策合规审查和有关对外贸易方面的知识产权工作。

（十二）指导外商投资工作，指导协调外商投资促进和外商投资企业审批和备案管理工作，指导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，负责外商投资企业设立、变更的审批与备案工作，为外商投资企业提供政策咨询及其他协调性服务。

（十三）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，促进会展与相关产业融合发展，管理国际经贸展览会，指导和支持重点品牌展会发展。统筹协调中国国际进口博览会等大型展会各项城市保障工作。

（十四）负责对外经济合作，落实有关对外经济合作事项和对外援助工作，依法备案管理企业在境外开办企业（金融企业除外），指导和推进企业对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，牵头负责外派劳务和境外就业人员权益保护。在国家对外经济合作的总体战略规划框架下，承办和参与多双边经贸谈判，参与处理国别地区经贸关系。

（十五）负责口岸新开放、扩大开放、临时开放以及非开放区域临时进出等初审和报批。负责已开放范围内新建及改扩建的码头、航站楼、车站等涉外作业区对外开通启用的审查、验收和报批。负责已开放范围内临时接靠的审查和批准，牵头组织对新建或者扩建特殊监管区域验收的准备工作。统筹协调并督促落实口岸查验配套设施的规划、设计、投资和建设，协调特殊监管区域的查验配套设施规划和建设。

（十六）协调服务口岸“大通关”工作，协调推进口岸查验单位联动协作，创新监管模式。协调保障重要国际会议、重大国际赛事和大型国际展览等重大活动的通关服务。参与口岸安全协调工作。归口协调口岸查验单位需要地方政府解决的问题。

（十七）协调推进口岸和特殊监管区域通关监管的信息化建设，负责口岸运行数据的统计分析和发布。

（十八）组织实施重大经贸外事活动。负责外国和港澳台地区非企业经济组织常驻上海代表机构的审批和管理。开展与

港澳台地区招商引资和经贸合作工作，处理经贸领域涉台事务。

（十九）指导监督商务和口岸领域相关社会中介和社会组织开展工作，指导协调商务和口岸领域人才队伍建设，组织开展商务和口岸领域对外宣传工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

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 2019 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	上海钻石宝玉石交易联合管理办公室	
6	上海市商务老干部活动中心	
7	上海市商务发展研究中心	

第二部分 上海市商务委员会 2019 年度部门决算表

2019 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	161,577.17	一、一般公共服务支出	30,779.24
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	1,101.56	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	223.62	七、文化旅游体育与传媒支出	459.00
		八、社会保障和就业支出	1,885.12
		九、卫生健康支出	551.14
		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	127,386.34
		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	1,567.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	162,902.35	本年支出合计	162,628.31
用事业基金弥补收支差额	244.30	结余分配	37.65
年初结转和结余	19,686.60	年末结转和结余	20,167.29
总计	182,833.25	总计	182,833.25

2019年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	162,902.35	161,577.17		1,101.56			223.62
2	201			一般公共服务支出	30,884.69	30,732.52					152.17
3	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,446.81	17,446.81					
4	201	03	01	行政运行	26.14	26.14					
5	201	03	02	一般行政管理事务	17,420.67	17,420.67					
6	201	13		商贸事务	13,437.88	13,285.71					152.17
7	201	13	01	行政运行	7,369.88	7,222.33					147.55
8	201	13	02	一般行政管理事务	5,751.25	5,751.25					
9	201	13	03	机关服务	277.76	277.76					
10	201	13	06	外资管理	34.30	34.30					
11	201	13	99	其他商贸事务支出	4.69	0.07					4.62
12	207			文化旅游体育与传媒支出	459.00	459.00					
13	207	99		其他文化体育与传媒支出	459.00	459.00					
14	207	99	03	文化产业发展专项支出	459.00	459.00					
15	208			社会保障和就业支出	1,944.61	1,942.31					2.30
16	208	05		行政事业单位离退休	1,944.61	1,942.31					2.30

17	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	392.53	392.53					
18	208	05	02	事业单位离退休	216.42	215.47					0.95
19	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907.45	906.55					0.90
20	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	409.93	409.47					0.45
21	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18.28	18.28					
22	210			卫生健康支出	551.14	550.60					0.54
23	210	11		行政事业单位医疗	543.34	542.80					0.54
24	210	11	01	行政单位医疗	333.34	333.34					
25	210	11	02	事业单位医疗	21	209.46					0.54
26	210	99		其他卫生健康支出	7.80	7.80					
27	210	99	01	其他卫生健康支出	7.80	7.80					
28	216			商业服务业等支出	127,495.44	126,325.79		1,101.56			68.09
29	216	02		商业流通事务	14,737.25	13,767.60		901.56			68.09
30	216	02	50	事业运行	5,760.19	4,790.54		901.56			68.09
31	216	02	99	其他商业流通事务支出	8,977.05	8,977.05					
32	216	06		涉外发展服务支出	112,758.19	112,558.19		20.00			
33	216	06	99	其他涉外发展服务支出	112,758.19	112,558.19		20.00			
34	221			住房保障支出	1,567.47	1,566.95					0.52
35	221	02		住房改革支出	1,567.47	1,566.95					0.52
36	221	02	01	住房公积金	678.00	677.48					0.52
37	221	02	03	购房补贴	889.47	889.47					

2019年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			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	科目名称							
类	款	项							
1				合 计	162,628.31	16,637.39	145,990.92		
2	201			一般公共服务支出	30,779.24	7,268.53	23,510.71		
3	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,446.81		17,446.81		
4	201	03	01	行政运行	26.14		26.14		
5	201	03	02	一般行政管理事务	17,420.67		17,420.67		
6	201	13		商贸事务	13,332.43	7,268.53	6,063.90		
7	201	13	01	行政运行	7,263.11	7,262.51	0.60		
8	201	13	02	一般行政管理事务	5,751.25		5,751.25		
9	201	13	03	机关服务	277.76		277.76		
10	201	13	06	外资管理	34.30		34.30		
11	201	13	99	其他商贸事务支出	6.02	6.02			
12	207			文化旅游体育与传媒支出	459.00		459.00		
13	207	99		其他文化体育与传媒支出	459.00		459.00		
14	207	99	03	文化产业发展专项支出	459.00		459.00		
15	208			社会保障和就业支出	1,885.12	1,587.73	297.39		
16	208	05		行政事业单位离退休	1,885.12	1,587.73	297.39		

17	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	346.68	208.07	138.61			
18	208	05	02	事业单位离退休	216.42	62.28	154.13			
19	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907.45	907.45				
20	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	409.93	409.93				
21	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.64		4.64			
22	210			卫生健康支出	551.14	543.34	7.80			
23	210	11		行政事业单位医疗	543.34	543.34				
24	210	11	01	行政单位医疗	333.34	333.34				
25	210	11	02	事业单位医疗	21	21				
26	210	99		其他卫生健康支出	7.80		7.80			
27	210	99	01	其他卫生健康支出	7.80		7.80			
28	216			商业服务业等支出	127,386.34	5,670.32	121,716.02			
29	216	02		商业流通事务	14,799.61	5,670.32	9,129.30			
30	216	02	50	事业运行	5,822.56	5,670.32	152.24			
31	216	02	99	其他商业流通事务支出	8,977.05		8,977.05			
32	216	06		涉外发展服务支出	112,586.72		112,586.72			
33	216	06	99	其他涉外发展服务支出	112,586.72		112,586.72			
34	221			住房保障支出	1,567.47	1,567.47				
35	221	02		住房改革支出	1,567.47	1,567.47				
36	221	02	01	住房公积金	678.00	678.00				
37	221	02	03	购房补贴	889.47	889.47				

2019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	161,577.17	一、一般公共服务支出	30,628.86	30,628.86	
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	459.00	459.00	
		八、社会保障和就业支出	1,882.81	1,882.81	
		九、卫生健康支出	550.60	550.60	
		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	126,147.37	126,147.37	
		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	1,566.95	1,566.95	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	161,577.17	本年支出合计	161,235.59	161,235.59	
年初财政拨款结转和结余	19.36	年末财政拨款结转和结余	360.94	360.94	
一般公共预算财政拨款	19.36				
政府性基金预算财政拨款					
总计	161,596.53	总计	161,596.53	161,596.53	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	161,235.59	15,464.82	145,770.77
2	201			一般公共预算服务支出	30,628.86	7,118.74	23,510.12
3	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,446.81		17,446.81
4	201	03	01	行政运行	26.14		26.14
5	201	03	02	一般行政管理事务	17,420.67		17,420.67
6	201	13		商贸事务	13,182.05	7,118.74	6,063.31
7	201	13	01	行政运行	7,118.74	7,118.74	
8	201	13	02	一般行政管理事务	5,751.25		5,751.25
9	201	13	03	机关服务	277.76		277.76
10	201	13	06	外资管理	34.30		34.30
12	207			文化旅游体育与传媒支出	459.00		459.00
13	207	99		其他文化体育与传媒支出	459.00		459.00
14	207	99	03	文化产业发展专项支出	459.00		459.00
15	208			社会保障和就业支出	1,882.81	1,585.43	297.39
16	208	05		行政事业单位离退休	1,882.81	1,585.43	297.39
17	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	346.68	208.07	138.61

18	208	05	02	事业单位离退休	215.47	61.33	154.13
19	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906.55	906.55	
20	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	409.47	409.47	
21	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.64		4.64
22	210			卫生健康支出	550.60	542.80	7.80
23	210	11		行政事业单位医疗	542.80	542.80	
24	210	11	01	行政单位医疗	333.34	333.34	
25	210	11	02	事业单位医疗	209.46	209.46	
26	210	99		其他卫生健康支出	7.80		7.80
27	210	99	01	其他卫生健康支出	7.80		7.80
28	216			商业服务业等支出	126,147.37	4,650.90	121,496.47
29	216	02		商业流通事务	13,760.64	4,650.90	9,109.74
30	216	02	50	事业运行	4,783.59	4,650.90	132.69
31	216	02	99	其他商业流通事务支出	8,977.05		8,977.05
32	216	06		涉外发展服务支出	112,386.72		112,386.72
33	216	06	99	其他涉外发展服务支出	112,386.72		112,386.72
34	221			住房保障支出	1,566.95	1,566.95	
35	221	02		住房改革支出	1,566.95	1,566.95	
36	221	02	01	住房公积金	677.48	677.48	
37	221	02	03	购房补贴	889.47	889.47	

2019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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	11,139.81	11,139.81	
301	01	基本工资	1,696.35	1,696.35	
301	02	津贴补贴	3,248.09	3,248.09	
301	03	奖金	1,782.54	1,782.54	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,457.97	1,457.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	906.55	906.55	
301	09	职业年金缴费	409.47	409.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	209.46	209.46	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	404.24	404.24	
301	13	住房公积金	677.48	677.48	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	347.66	347.66	
302		商品和服务支出	3,732.26		3,732.26
302	01	办公费	186.61		186.61
302	02	印刷费	59.84		59.84

302	03	咨询费	37.38		37.38
302	04	手续费	0.87		0.87
302	05	水费	4.19		4.19
302	06	电费	95.59		95.59
302	07	邮电费	159.66		159.66
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	449.29		449.29
302	11	差旅费	247.4		247.4
302	12	因公出国（境）费用	36.72		36.72
302	13	维修（护）费	94.10		94.10
302	14	租赁费	1,605.88		1,605.88
302	15	会议费	33.38		33.38
302	16	培训费	60.56		60.56
302	17	公务接待费	63.76		63.76
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	133.44		133.44
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	179.44		179.44
302	29	福利费	61.68		61.68

302	31	公务用车运行维护费	70.94		70.94
302	39	其他交通费用	240.42		240.42
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	10.60		10.60
303		对个人和家庭的补助	306.06	306.06	
303	01	离休费	254.99	254.99	
303	02	退休费	14.45	14.45	
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				
303	99	其他对个人和家庭的补助	36.22	36.22	
310		资本性支出	187.18		187.18
310	02	办公设备购置	187.18		187.18
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			

310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			15,464.82		4,018.95

2019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	
1,183.47	825.91	687.05	573.97	105.20	85.42	15.00	14.48	90.20	70.94	391.22	166.52	1,994.27

2019 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 2019 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	—	—	39,634.03	41,327.95
（一）流动资产	—	—	31,591.05	33,921.25
（二）固定资产	—	—	9,789.84	9,588.50
其中：1. 房屋（平方米）	3,710.73	3,710.73	5,513.28	5,513.28
2. 通用设备（台/套/辆）	15	11	360.60	235.46
（1）车辆	15	11	360.60	235.46
一般公务用车	15	11	360.60	235.46
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（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	—	—	3,915.96	3,839.76
减：累计折旧及减值准备	—	—	3,989.86	4,202.30
（三）长期投资	—	—	365.00	127.00
（四）在建工程	—	—	1,872.24	1,872.24
（五）无形资产	—	—	8.33	24.95
减：累计摊销	—	—	2.57	3.69
（六）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	3,483.05	5,531.91
三、净资产合计	—	—	36,150.98	35,796.04

第三部分 上海市商务委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市商务委员会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市商务委员会 2019 年度收入总计为 182,833.25 万元、支出总计为 182,833.25 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 12,322.64 万元。主要原因：中央专项转移支付减少等。

二、关于上海市商务委员会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 162,902.35 万元，其中：财政拨款收入 161,577.17 万元，占 99.19%；事业收入 1,101.56 万元，占 0.68%；其他收入 223.62 万元，占 0.13%。

三、关于上海市商务委员会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 162,628.31 万元，其中：基本支出 16,637.39 万元，占 10.23%；项目支出 145,990.92 万元，占 89.77%。

四、关于上海市商务委员会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市商务委员会 2019 年度财政拨款收支总决算 161,596.53 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12,404.36 万元，减少 7.08%。主要原因：中央专项转移支付减少等。

五、关于上海市商务委员会 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 161,235.59 万元，占本年支出合计的 99.72%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12,715.40 万元，减少 7.26%。主要原因：中央专项转移支付减少等。

（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 161,235.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）30,628.86 万元，占 19.00%；文化体育与传媒支出（类）459.00 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出（类）1,882.81 万元，占 1.17%；卫生健康支出（类）550.60 万元，占 0.34%；商业服务业等支出（类）126,147.37 万元，占 78.24%；住房保障支出（类）1,566.95 万元，占 0.97%。

（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 128,266.88 万元，支出决算为 161,235.59 万元，完成年初预算的 125.70%。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及年中预算追加等。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 1,277.15 万元，支出决算为 26.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革部门合并后，新增部门支出功能分类科目调整，造成实际支出小于年初预算申报数。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位其他项目支出。年初预算为 17,785.17 万元，支出决算为 17,420.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革部门合并后，相关经费实际支出减少等。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 5,813.97 万元，支出决算为 7,118.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革部门合并后，新增部门的支出功能分类调整，造成实际支出大于年初预算申报数。

4、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：行政单位其他项目支出。年初预算为 7,140.01 万元，支出决算为 5,751.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革部门合并后，相关经费实际支出减少等。

5、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 277.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关后勤服务实际支出与预算基本持平。

6、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：根据项目工作开展情况，实际支出小于预算。

7、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 459 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。

8、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 397.42 万元，支出决算为 346.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位离退休人员实际支出小于预算。

9、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 229.37 万元，支出决算为 215.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位离退休人员实际支出小于预算。

10、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 1,058.97 万元，支出决算为 906.55 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实际支出小于预算。

11、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 423.60 万元，支出决算为 409.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金实际支出小于预算。

12、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 18.70 万元，支出决算为 4.64 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小于预算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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 410.15 万元，支出决算为 333.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，行政单位职工基本医疗保险缴费实际支出减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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 210.39 万元，支出决算为 209.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位职工基本医疗保险缴费实际支出与预算基本持平。

15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（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 10.80 万元，支出决算为 7.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革部门合并后，职工基本医疗保险缴费减少，实际支出小于预算。

16、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 4,817.36 万元，支出决算为 4,783.59 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实际支出小于预算。

17、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 1,942.99 万元，支出决算为 8,977.05 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。

18、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 78,040.83 万元，支出决算为 112,386.72 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。

19、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 713.25 万元，支出决算为 677.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金实际支出小于预算。

20、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 984.24 万元，支出决算为 889.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：购房补贴实际支出小于预算。

六、关于上海市商务委员会 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,464.82 万元，包括人员经费 11,445.87 万元，公用经费 4,018.95 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 11,139.81 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 3,831.77 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 306.06 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 187.18 万元，主要用于：办公设备购置等。

七、关于上海市商务委员会 2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1,183.47 万元，支出决算为 825.91 万元，完成预算的 69.79%，其中：因公出国（境）费决算为 573.97 万元，完成预算的 83.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 85.42 万元，完成预算的 81.20%；公务接待费支出决算为 166.52 万元，完成预算的 42.56%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，实际支出减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 215.21 万元，增长 35.24%，其中：因公出国（境）费支

出决算增加 179.69 万元，增长 45.57%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 15.82 万元，增长 22.73%；公务接待费支出决算增加 19.70 万元，增长 13.43%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2019 年度部门决算数含机构改革新增单位因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2019 年度部门决算数含机构改革新增单位公务用车运行维护费。公务接待费支出增加的主要原因是 2019 年度部门决算数含机构改革新增单位公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 573.97 万元，占 69.50%；公务用车购置及运行维护费支出决算 85.42 万元，占 10.34%；公务接待费支出决算 166.52 万元，占 20.16%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 573.97 万元。全年安排因公出国（境）团组 54 个、累计 120 人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际差旅费、国（境）外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 85.42 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.48 万元。主要用于购置公务车辆 1 辆。

公务用车运行支出 40.94 万元。主要用于公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 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 11 辆。

3、公务接待费支出 166.52 万元。其中：

国内公务接待支出 166.52 万（含外宾接待支出 102.75 万元）。主要用于公务接待的场地费、住宿费、交通费、餐费等支出。公务接待批次 912 次、人次 7,058 次，其中：接待外宾批次 130 次、人次 1,341 次。

八、关于上海市商务委员会 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度机关运行经费支出 1,994.27 万元，比 2018 年度减少 72.63 万元，降低 3.51%。主要原因是压缩开支，机关运行经费实际支出小于预算。

（二）政府采购支出情况

上海市商务委员会 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 8,955.40 万元，其中：货物采购金额 85.28 万元、工程采购金额 305.02 万元、服务采购金额 8,565.10 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,530.86 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,741.69 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 1,530.86 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 3,741.69 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 2019 年 12 月 31 日，上海市商务委员会使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 11 辆。

2. 房屋

截至 2019 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 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

根据市委市政府统一部署，按照《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，推进全面实施预算绩效管理：**一是成立全面实施预算绩效管理工作领导小组**，由委主要领导和各分管领导分别担任组长和副组长，5 个处室为成员单位，并下设工作小组。领导小组全面负责我委全面预算绩效管理工作，工作小组在领导小组直接领导和指导下，负责推进我委全面实施预算绩效管理工作。**二是制定《市商务委全面实施预算绩效管理工作方案》**，持续推动政府效能提高和财政资金聚力增效，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，推进建设新型

预算管理方式。三是协调推进部门整体绩效目标编制，实现项目支出绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价全覆盖。

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 71 个，涉及预算金额 41,790.76 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 18 个，涉及预算金额 17,369.64 万元；绩效自评的 2019 年度项目 71 个，涉及预算金额 41,790.76 万元，平均得分 92.85 分（其中，绩效评级为“优”的项目 58 个；绩效评级为“良”的项目 13 个；绩效自评中共发现问题 7 个，已经完成整改的 7 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、结转到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。