

2016 年度  
商务局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2016 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一)、贯彻执行国家有关商务领域的方针政策、法律法规，拟订全区商务发展规划、规定并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)、负责管理商贸服务业工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；拟订全区再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)、研究提出市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四)、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；配合上级主管部门对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收（含拆解）等特殊流通行业有关工作进行监督；承担酒类等重要生产资料流通的监督管理工作；承担商贸服务业（含餐饮业、住宿业、国内展览业）的行业管理工作；会同有关部门拟订生猪定点屠宰厂（场）的设置规划，监督管理生猪屠宰活动，负责对外来肉品的监督管理，对到我区经销生猪产品的经营者的经营资格实行备案登记制度。

（五）、负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导，按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作。

（六）、负责全区招商引资工作；会同有关部门依法管理、监督、检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；按照管理权限，负责合资、合作、独资等外商投资项目的设立及变更事项的初审或申报工作。承担境内外重要商务活动的组织协调工作；办理外国商务人员来访邀请；推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作；负责省级经济技术开发区和产业园区的设立申报、综合协调工作。

（七）、拟订全区促进外贸发展方式转变的政策并组织实施；制定全区年度外贸进出口计划；指导、协调全区外贸企业的进出口工作；负责重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划、配额的申报工作；促进行业出口基地和行业公共服务平台建设；制定全区境内外市场开拓计划并组织实施；协调配合涉及我区的反倾销、反补贴和保障措施及其他相关工作；协助上级商务部门组织开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查；指导全区企业对进口商品发起的反倾销、反补贴及保障措施调查。

(八)、拟订技术贸易发展规划、政策并组织实施；组织实施“科技兴贸”战略相关工作，承担高新技术产品贸易促进工作；根据授权监督、管理、指导全区加工贸易业务和对外贸易经营者资格审核、申报及备案登记工作；组织外贸出口企业开展境内外展销活动；组织参加上级组织的各类对外贸易展销会、洽谈会等。

(九)、根据有关规定和管理权限，负责全区机电产品进出口申报、审核工作；组织企业开拓机电产品国际市场；协调机电产品国际招标投标有关工作。

(十)、拟订全区“走出去”发展规划、政策并组织实施；审核上报区内企业对外投资开办企业及其变更事项（金融企业除外）；根据规定和上级授权管理对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务，审核对外承包工程和对外劳务合作经营资格；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理我区承办的国家对外援助项目；管理多双边及国外民间组织对我区提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我区赠款）。

(十一)、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设；负责对全区服务外包企业的指导、监督和管理。

(十二)、负责全区外事管理工作(区外国专家管理工作除外)。

(十三)、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

商务局部门决算包括:局本级决算

纳入商务局 2016 年部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:

1、商务局机关

## 第二部分

### 2016 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	806.56	一、般公共服务支出	30	756.56
二、上级补助收入	2		二、商业服务业支出	31	50
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	806.56	本年支出合计	54	806.56
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	806.56	合计	58	806.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

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	合 计	805.56	805.56					
201			一般公共服务支出	756.56	756.56					
20113			商贸事务	756.56	756.56					
2011301			行政运行	634.82	634.82					
2011302			一般行政管理事务	55	55					
2011307			国内贸易管理	22.28	22.28					
2011308			招商引资	44.46	44.46					
216			商业服务业等支出	50	50					
21606			涉外发展服务支出	50	50					
2160699			其他涉外发展服务支出	50	50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

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	806.56	634.82	171.74			
201			一般公共服务支出	756.56	634.82	121.74			
20113			商贸事务	756.56	634.82	121.74			
2011301			行政运行	634.82	634.82				
2011302			一般行政管理事务	55		55			
2011307			国内贸易管理	22.28		22.28			
2011308			招商引资	44.46		44.46			
216			商业服务业等支出	50		50			
21606			涉外发展服务支出	50		50			
2160699			其他涉外发展服务支出	50		50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	1	806.56	一、一般公共服务支出	15	756.56	756.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十五、商业服务业等支出	21	50	50	
	8			22			
本年收入合计	9	806.56	本年支出合计	23	806.56	806.56	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	806.56	合计	28	806.56	806.56	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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
类	款	项	合 计	806.56	634.82	171.74
201			一般公共服务支出	756.56	634.82	171.74
20113			商贸事务	756.56	634.82	121.74
2011301			行政运行	634.82	634.82	
2011302			一般行政管理事务	55		55
2011307			国内贸易管理	22.28		22.28
2011308			招商引资	44.46		44.46
216			商业服务业等支出	50		50
21606			涉外发展服务支出	50		50
2160699			其他涉外发展服务支出	50		50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表

单位：万元

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	460.39	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	169.06	30201	办公费	1.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	182.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.42	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	4.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.98	30207	邮电费	2.07	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	140.52	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	9.75	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.71	31020	产权参股	
30305	生活补助	1.6	30216	培训费	0.53	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.3	304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	47.51	30227	委托业务费	10.73	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.05	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	52.27	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	16.01	30231	公务用车运行维护费	4.61	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	13.38	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		600.91	公用经费合计				33.91	

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。

### 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

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：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，故本表无数据。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
48.49	30.05	4.8		4.8	13.64	48.26	30.03	4.61		4.61	13.62

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

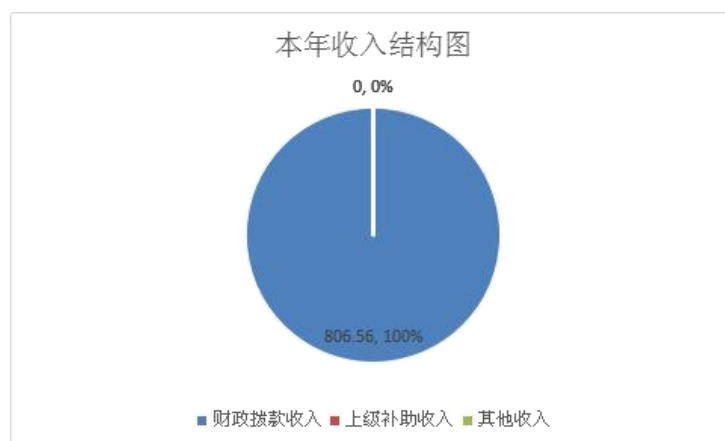
## 一、2016 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 806.56 万元，支出总计 806.56 万元。与 2015 年相比 668.63，收、支总计各增加 137.93 万元，增长 20.63%。

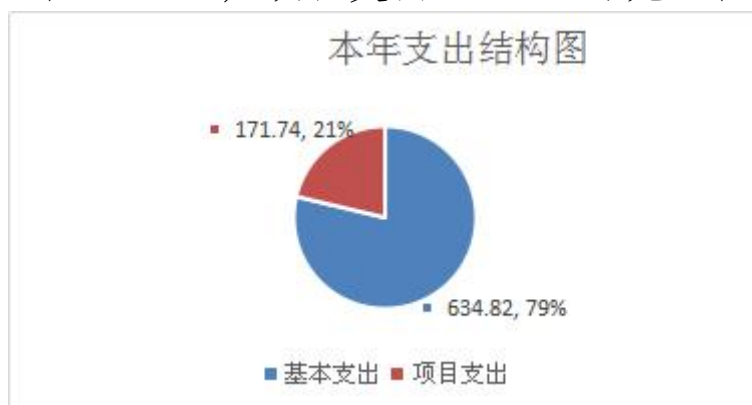
### (二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 806.56 万元，其中：财政拨款收入 806.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### (三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 806.56 万元，其中：基本支出 634.82 万元，占 78.71%；项目支出 171.74 万元，占 21.29%。

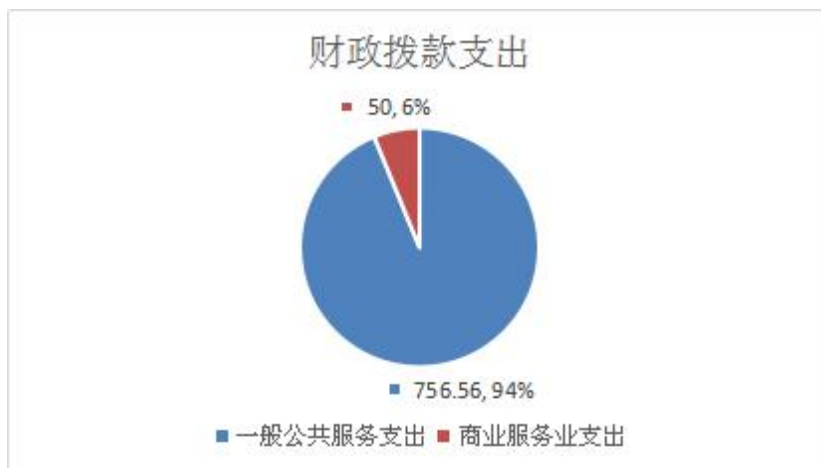


### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 806.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款 806.56 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占 0%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 806.56 万元，其一般公共预算服务支出 756.56 万元，占 93.8%，商业服务业等支出 50 万元，占 6.2%。



#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 806.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 137.93 万元，增长 20.63 %。

## 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 689.51 万元，支出决算为 806.56 万元，完成年初预算的 116.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增长，和追加的项目经费引起的。其中：

（1）一般公共服务支出(类)商贸事务管理支出（款）行政运行（项）。主要反映用于一年中单位的人员支出和一般公用支出。年初预算为 689.51 万元，支出决算为 756.56 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数主要原因是人员工资的增长。

（2）一般公共服务支出(类)商贸事务管理支出（款）一般行政管理事务（项）主要反映用于单位承担的会议项目及招商代理工作经费。年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出(类)商贸事务管理支出（款）国内贸易管理（项）主要反映追加的酒类流通管理工作经费，年初预算为 0，支出决算为 22.28 万元。决算数大于预算数主要原因是市里权限下放引起的工作经费增加。

（4）一般公共服务支出(类)商贸事务管理支出（款）招商引资（项）主要反映追加的招商引资工作经费，年初预算为 0，支出决算为 44.46 万元。决算数大于预算数主要原因是为完成全区招商引资工作，补发的工作经费。

（5）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）。主要反映用于外经贸发展扶

持资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数主要原因是根据区委区政府的安排补发的 2015 年的外经贸出口企业奖励资金，年初没有安排预算。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 634.82 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 600.91 万元，主要包括：基本工资 169.06 万元、津贴补贴 182.35 万元、社会保障缴费 108.98 万元、退休费 9.75 万元、生活补助费 1.60 万元、住房公积金 47.51 万元、购房补贴 52.27 万元、采暖补贴 16.01 万元、物业补贴 13.38 万元。

公用经费 33.91 万元，主要包括：办公费 1.41 万元、水费 0.42 万元、电费 4.7 万元、邮电费 2.07 万元、差旅费 0.04 万元、租赁费 0.36 万元、会议费 0.71 万元、培训费 0.53 万元、公务接待费 1.29 万元、委托业务费 10.73 万元、工会经费 7.04 万元、公务用车运行维护费 4.61 万元。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度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，故没有数据。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

商务局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决

算数为 48.26 万元。其中：因公出国（境）费 30.03 万元，公务用车购置及运行维护费 4.61 万元，公务接待费 13.62 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.23 万元，主要原因是控制公务用车运行维护费和公务接待费引起的。其中：因公出国费与 2016 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少了 0.2 万元、公务接待费减少了 0.03 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是控制公务用车出行。公务接待减少的主要原因是减少招待支出。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用财政拨款安排区委、区政府，因公出国（境）团组 3 个，累计 10 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：没有公务用车购置费。公务用车运行维护费 4.6 万元。主要用于汽车燃料费、维修费、保险费等支出。2016 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 13.61 万元。主要用于接待来淄川考察的国内外客商，共计接待 85 批次，1550 人次。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2016年度商务局机关运行经费支出634.82万元，比2015年增长64.23万元，增长11.26%，主要是人员工资增长的原因。

### （二）政府采购支出情况说明

2016年本部门无政府采购金额。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备没有，也没有单位价值100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理的要求，我单位对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，完成情况较好；通过项目实施，对所属行业及业务领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著，群众满意度较高。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指区级部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：**指反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

**十九、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。