乃东区商务局2016年部门决算

目 录

第一部分 乃东区商务局概况 一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 乃东区商务局 2016年部门决算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

第三部分 乃东区商务局 2016年部门决算数 据分析

第四部分 名词解释

第一部分

乃东区商务局概况

一、部门预算单位构成

纳入乃东区 2016 年部门预算编制范围的单位包括乃东区商务局。

二、部门职责和机构设置

（一）贯彻执行国家、自治区和市政府有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的方针政策和法律法规；执行国家、自治区有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟定全区国内外贸易、国际经济合作发展规划并组织实施；研究次区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）承担促进城乡市场发展的责任，负责全区大宗产品批发市场规划和城镇商业网点规划、商业体系建设工作，推进农牧区市场体系建设，组织实施农牧区现代流通网络工程。

（四）负责整顿和规范市场经济秩序工作的责任。执行规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。

（六）负责产业安全应对工作及国外对全区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，承办区政府交办的外商投资企业的设立文件审核工作，上报其变更事项、重大外商投资项目合同章程及法律特别规定的重大变更。

（七）负责全区外商投资工作，依法审核上报重大外商投资项目合同章程及法律规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、政策规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，负责投资促进，规范对外招商引资工作；负责区商贸领域的各类展会工作。

（八）负责盐业管理；负责全区碘盐推广工作；承担全区盐业市场销售质量监测；负责盐业行政执法工作。

（九）负责推进全区商贸领域行政执法。

（十）提出招商引资和经济技术合作的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；负责招商引资工作的宏观管理，负责和统筹协商国内招商引资和经济技术协作活动；会同有关部门拟订外商投资产业指导目录；负责全区重大招商项目的评估和协调工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区和市有关对外经济合作和招商引资的方针、政策和法律、法规、规章、改革方案；拟订促进全市对外经济合作和招商引资发展的规定、措施；受委托起草有关地方性经济合作政策及发展规划草案，经审议通过后组织实施。

（十二）负责编制招商计划，组织开展对外招商、谈判、签约等活动；负责全区招商引资企业的立项申请、可行性研究报告及合同、章程审批和审核转报工作。

（十三）加强招商引资的对外联络荼，具体组织和协调有关部门承办区对外招商活动，参与乃东在区内外举办的对外经贸交易会、展销会、洽谈会。

（十四）负责全区招商引资咨询服务工作，指导并协调各乡（镇）、各部门的对外经济合作与招商引资事宜。

（十五）负责全区招商引资企业的指导、监督、协调和服务工作，检查监督招商引资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；负责招商引资统计工作，分析研究外来投资情况。

（十六）负责招商网络建设；论语筛选招商引资项目，整理汇编全区招商引资库；负责全区招商引资政策的对外宣传和招商引资资料的搜集、修改、整理、归档等工作。

（十七）监测、分析全区招商引资企业生产运行态势，协调解决其经济运行中的有关事宜和困难，并提出对策和措施。

（十八）承办区政府交办的其他事项。

第二部分

乃东区商务局2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1  财政拨款收支决算总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：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、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,720,416.50 | 一、一般公共服务支出 | 3,120,416.50 | 3,120,416.50 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | 十五、商业服务业等支出 | 600,000.00 | 600,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | …… |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3,720,416.50 | 支 出 总 计 | 3,720,416.50 | 3,720,416.50 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2  一般公共预算支出决算表 | | | | | |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,120,416.50 | 2,059,854.00 | 1,060,562.50 |  |
| 20113 | 商贸事务 | 3,120,416.50 | 2,059,854.00 | 1,060,562.50 |  |
| 2011301 | 行政运行 | 935,289.00 | 935,289.00 |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 2,185,127.50 | 1,124,565.00 | 1,060,562.50 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  |
| 合计 |  | 3,720,416.50 | 2,059,854.00 | 1,660,562.50 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  一般公共预算基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **1,426,273.00** | **1,426,273.00** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 374,922.00 | 374,922.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,051,351.00 | 1,051,351.00 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **577,621.00** |  | **577,621.00** |  |
| 30201 | 办公费 | 236,746.00 |  | 236,746.00 |  |
| 30202 | 印刷费 | 162,791.70 |  | 162,791.70 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 51,619.36 |  | 51,619.36 |  |
| 30207 | 邮电费 | 16,120.00 |  | 16,120.00 |  |
| 30208 | 取暖费 | 12,060.00 |  | 12,060.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 42,170.64 |  | 42,170.64 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 14,922.00 |  | 14,922.00 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 13,752.00 |  | 13,752.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3,330.00 |  | 3,330.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 24,109.30 |  | 24,109.30 |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **55,960.00** | **55,960.00** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 55,960.00 | 55,960.00 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 |  |  |  |  |
| **合计** | | **2,059,854.00** | **1,482,233.00** | **577,621.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 2016 年预算数 | | | | | | 2016年决算数 | | | | | |
| 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 |  |
| 18,252.00 |  | 3,330.00 |  | 3,330.00 | 14,922.00 | 18,252.00 |  | 3330.00 |  | 3,330.00 | 14,922.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  政府性基金支出决算表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6  部门收支决算总表 | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,720,416.50 | 一、一般公共服务支出 | 3,120,416.50 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 十五、商业服务业等支出 | 600,000.00 |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 3,720,416.50 | 本年支出合计 | 3,720,416.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3,720,416.50 | 支 出 总 计 | 3,720,416.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7  部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,120,416.50 |  | 3,120,416.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 3,120,416.50 |  | 3,120,416.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 935,289.00 |  | 935,289.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 2,185,127.50 |  | 2,185,127.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 3,720,416.50 |  | 3,720,416.50 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 | 部门支出决算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,120,416.50 | 2,059,854.00 | 1,060,562.50 |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 3,120,416.50 | 2,059,854.00 | 1,060,562.50 |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 935,289.00 | 935,289.00 |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 2,185,127.50 | 1,124,565.00 | 1,060,562.50 |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  |  |  |
| 合 计 | | 3,720,416.50 | 2,059,854.00 | 1,660,562.50 |  |  |  |

第三部分

乃东区商务局2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款3720416.5元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本年实际支出3720416.5元, 其中一般公共服务支出3120416.5元，商业服务业等支出600000元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出3720416.5元，实际支出3720416.5元，上年一般公共预算财政拨款支出4073048元，比上年同期减少352631.5元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出3720416.5元。其中：一般公共服务支出3120416.5元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的83.87%；商业服务业等支出600000元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的16.13%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

一般公共服务支出3120416.5元

1、商贸事务3120416.5元

（1）行政运行支出935289元。其中工资福利支出1426273元，商品和服务支出577621元，对个人和家庭补助支出55960元。

（2）其他商贸事务支出2185127.5元。

商业服务业等支出600000元。

1、商业流通事务600000元。

（1）其他商业流通事务支出600000元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出2059854元。其中：工资福利支出1426273元，占一般公共预算基本支出的69.24%。商品服务支出577621元，占一般公共预算基本支出的28.04%，对个人和家庭补助支出55960元，占一般公共预算基本支出的2.72%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出18252元，实际支出18252元，2015年三公经费决算支出148597元，同比减少130345元。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标14922元，实际支出14922元，2015年公务接待费决算支出94862元，同比减少79940元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标3330元。实际支出3330元，2015年公务用车运行维护费决算支出53735元，同比减少50405元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入3720416.5元。其中：2016年财政预算拨款3720416.5元（一般公共预算拨款3720416.5元）。本年实际支出3720416.5元, 其中一般公共服务支出3120416.5元，商业服务业等支出3720416.5元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入3720416.5元。其中：2016年财政预算拨款3720416.5元（一般公共预算拨款3720416.5元）。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出3720416.5元, 其中一般公共预算拨款支出3120416.5元,占年度支出的83.87%；商业服务业等支出600000元，占年度支出的16.13%。

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。