目 录

第一部分 乃东区商务局（经济合作局）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（经济合作局）2017年度部门预算明细表

　　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

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 乃东区商务局（经济合作局）2017年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

第一部分

根据《中共山南市委办公室 山南市人民政府办公室关于印发〈乃东区政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（山委办〔2016〕74号）精神，设立乃东区商务局（经济合作局），正科级，为乃东区人民政府工作部门。

1. 职责调整

（一）取消已由国务院、自治区、市人民政府公布取消的行政审批事项。

（二）将区经济合作局的职责划入区商务局（经济合作局）。

（三）将区商务局（经济合作局）承担的生猪屠宰监管职责划入区农牧局（科学技术局、科学技术协会）。

二、主要职责

（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。

（八）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。

（九）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特别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；负责全市国内商贸领域的各类展会工作。

（十三）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。

1. 负责推进全区商贸领域行政执法。

（十五）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。

（十六）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。

（十五）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。

（十六）加强招商引资的对外联络工作，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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）负责招商网络建设；论证筛选招商引资项目，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。

（二十）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。

（二十一）承办区政府交办的其他事项

三、内设机构

乃东区商务局（经济合作局）不设内设机构。

四、人员编制和领导职数

乃东区商务局（经济合作局）核定编制总数 5名。其中：行政编制 3名，事业编制 2名。

领导职数：核定局领导职数 4名。

五、附则

1. 本规定由区机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（二）区机构编制委员会办公室对区商务局（经济合作局）职责履行情况进行监督检查。

第二部分

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区商务局财政拨款收支总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 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 | 183.4 | （一）一般公共服务支出 | 183.4 | 183.4 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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** | **183.4** | **支 出 总 计** | **183.4** | **183.4** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区商务局一般公共预算支出表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2017年预算数 | | | 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 | 183.4 | 163.4 | 20 |  |
| 2011301 | 行政运行 | 163.4 | 163.4 |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | …… | **183.4** | **163.4** | **20** |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区商务局一般公共预算基本支出表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | | 2017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** | **146.68** | **146.68** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 29.24 | 29.24 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 105.23 | 105.23 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 10.11 | 10.11 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.1 | 2.1 |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **16.72** |  | **13.65** |  |
| 30201 | 办公费 | 3.07 |  | 3.07 |  |
| 30202 | 印刷费 | 1.02 |  | 1.02 |  |
| 30205 | 水费 | 0.69 |  | 0.69 |  |
| 30213 | 公务接待费 | 2.88 |  | 2.88 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.2 |  | 1.2 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.86 |  | 7.86 |  |
| 合计 | | 163.4 | 146.68 | 13.65 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区商务局一般公共预算“三公”  经费支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2017年预算数 | | | | | |
| 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 |
| 4.08 |  | 1.2 |  | 1.2 | 2.88 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年乃东区商务局政府性基金预算支出表** | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：万元 | |
| 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 | |  |  |  |  |
| 注：乃东区商务局2017年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区商务局部门收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 183.4 | （一）一般公共服务支出 | 183.4 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| 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 | 183.4 | 本年支出合计 | 183.4 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 183.4 | 支 出 总 计 | 183.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区商务局部门收入总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 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 | 183.4 |  | 183.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 163.4 |  | 163.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | **183.4** |  | **183.4** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区商务局部门支出总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 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 | 183.4 | 163.4 | 20 |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 163.4 | 163.4 |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 183.40 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |

第三部分

　　乃东区商务局（经济合作局）2017年度预算数据分析

　　一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　乃东区商务局（经济合作局）2017年财政拨款收支总预算183.4万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入183.4万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出183.4万元。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1. 一般公共预算当年财政拨款规模情况

　　2017年度财政拨款183.4万元（其中工资福利支出146.68万元、商品和服务支出16.72万元、项目支出20万元）。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2017年度一般公共预算拨款183.4万元，其中：一般公共服务183.4万元，占总比100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、213一般公共服务支出183.4万元；2011301行政运行支出163.4万元；2011308招商引资支出20万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年度基本支出：163.4万元（其中工资福利支出146.68万元包括：基本工资29.24万元，津贴补贴105.23万元，奖金10.11万元，其他工资福利支出2.1万元；商品和服务支出16.72万元包括：办公费3.07万元，印刷费1.02万元，水费0.69万元，公务接待费2.88万元，公务用车运行维护费 1.2万元，其他商品和服务支出7.86。

　　四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年三公经费预算合计1.49万元，同比减少0.34万元，下降18.47%。

减少的原因主要是财政部门把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出。

二是严把支出关，实现动态管理，是注重宣传，提高贯彻落实自觉性，在日常财政监督监管中注重对预算单位的业务辅导和政策宣传，将三公经费管理作为各单位的重要工作来抓，明确职责完善制度。

　　五、2017年度政府性基金预算支出情况说明

　　乃东区商务局（经济合作局）2017年没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。

　　六、2017年度收支预算情况总体说明

　　1、2017年预算收入183.4万元，财政拨款收入183.4万元。

　　2、2017年度总支出183.4万元，其中基本支出为163.4万元，项目支出为20万元。

　　七、2017年度收入预算情况说明

本年度财政下达预算指标183.4元，其中基本支出为163.4万元，项目支出为20万元。

　　八、2017年度支出预算情况说明

　　2017年度支出总计为183.4万元，其中：一般公共服务支出183.4万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

2017年商务局机关运行经费预算为5.7万元，与2016年8.4万元相比减少2.7万元，减少32.14%。

减少原因为：2017年我区总财力吃紧，机关运行经费按照所需经费的60%预算。

（二）政府采购情况说明

我单位2017年度无政府采购预算。

（三）预算绩效情况说明

2017年我区未开展预算绩效工作。

第四部分

　　名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2、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。

　　3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　6、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　7、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。