

# 宣城市商务局 2016 年部门决算情况

## 一、部门主要职能

市商务局内设 6 个科室: 办公室、市政府口岸管理办公室、对外贸易科、外资外经科、市场建设科(行政审批科)、商贸流通科; 下设 1 个二级机构市商务执法支队(未设立单独预算)。与中国国际贸易促进委员会宣城支会合署办公。

### 市商务局主要职责:

(一)贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资与合作工作法律法规和方针政策, 起草有关地方规范性文件;

(二)负责全市口岸管理工作。贯彻执行国家、省有关口岸管理的方针政策、法律、法规和规章; 根据我市实际拟订具体实施细则和意见。

(三)研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划。

(四)负责推进流通产业结构调整, 指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展, 提出促进中小商贸企业发展的政策建议;

(五)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。

(六)拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(七)负责牵头协调开展全市整顿和规范市场经济秩序工作。推动商务领域诚信体系建设,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。

(八)承担重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料的流通管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(九)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、重要商品供求状况,调查分析重要商品价格信息,进行预测预警和信息引导。

(十)分析国际经贸形势和我市进出口状况,拟订促进外贸调结构、转方式、促升级的政策措施;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品配额;指导机电产品进出口工作;组织管理进出口商品配额、关税税额;指导和协调加工贸易工作。

(十一)指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;负责境外非企业经济组织常驻我市代表机构的有关管理工作;协调国际货物运输代理;组织开展区域经贸合作和经贸交流活动。

(十二)推进进出口贸易标准化建设工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

(十三)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(十四)组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作;建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易和产业损害调查,指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;依法对经营者集中行为进行反垄断调查,指导企业在国外的反垄断应诉工作,开展多双边竞争政策交流与合作。

(十五)宏观指导外商投资工作,拟订外商投资政策措施并组织实施;指导和管理全市外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作;监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

(十六)依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项。

(十七)综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作。承担外资商贸服务产业招商工作。

(十八)负责对外经济合作工作;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等业务;依法审核市内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。

贸促委主要职能:围绕中心工作,服务于外交和外经贸大局,促进国际贸易、促进利用外资、促进企业国际化经营、促进经济合作。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,宣城市商务局 2016 年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算完全一致。

纳入宣城市商务局 2016 年度部门决算编制范围的单位共 2 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	市商务局本级
2	市贸促会(与市商务局合署办公)

## 三、市商务局 2016 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：市商务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	942.01	一、一般公共服务支出	687.27
二、上级补助收入	0	二、外交支出	0
三、事业收入	0	三、国防支出	0
四、经营收入	0	四、公共安全支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出	0
六、其他收入	0	六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	125.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	89.70
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	8.81
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	30.80
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
<b>本年收入合计</b>	942.01	<b>本年支出合计</b>	942.01
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>总计</b>	942.01	<b>总计</b>	942.01

## 收入決算表

公

开 02 表

编制单位：市商务局

金额单位：万元

[illegible]

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：市  
商务局

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2011301			行政运行	459.78	459.78	0	0	0
2011308			招商引资	58.71	0	58.71	0	0
2011399			其他商贸事务支出	168.78	0	168.78	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	125.42	125.42	0	0	0
2110399			其他污染防治支出	89.70	0	89.70	0	0
2130314			防汛	4.21	0	4.21	0	0
2130599			其他扶贫支出	4.60	0	4.60	0	0
2160299			其他商业流通事务支出	5.00	0	5.00	0	0
2160699			其他涉外发展服务支出	25.80	0	25.80	0	0

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：市商务局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	942.01	一、一般公共服务支出	687.27
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
		三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	125.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	89.70
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	8.81
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	30.80
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	942.01	本年支出合计	942.01
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0
一般公共预算财政拨款	0		
政府性基金预算财政拨款	0		
合计	942.01	合计	942.01



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单  
位：市  
商务局

金额单位：万  
元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0	0	0	942.01	585.20	356.81	942.01	585.20	356.81	0	0	0	0
2011301	行政运行	0	0	0	459.78	459.78	0	459.78	459.78	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	0	0	0	58.71	0	58.71	58.71	0	58.71	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	0	0	0	168.78	0	168.78	168.78	0	168.78	0	0	0	0
2080501	归口管理	0	0	0	125.42	125.42	0	125.42	125.42	0	0	0	0	0

	的 行政 单 位 离 退 休													
2110399	其 他 污 染 防 治 支 出	0	0	0	89.70	0	89.70	89.70	0	89.70	0	0	0	0
2130314	防 汛	0	0	0	4.21	0	4.21	4.21	0	4.21	0	0	0	0
2130599	其 他 扶 贫 支 出	0	0	0	4.60	0	4.60	4.60	0	4.60	0	0	0	0
2160299	其 他 商 业 流 通 事 务 支 出	0	0	0	5.00	0	5.00	5.00	0	5.00	0	0	0	0
2160699	其 他 涉 外 发 展 服 务 支	0	0	0	25.80	0	25.80	25.80	0	25.80	0	0	0	0

	出													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部  
门：  
市商  
务局

金额单位：万元

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	220.91	302	商品和服务支出	96.23	310	其他资本性支出	4.97
30101	基本工资	87.26	30201	办公费	10.22	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	51.26	30202	印刷费	1.21	31002	办公设备购置	2.67
30103	奖金	13.95	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	0.75	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	5.20	30205	水费	1.35	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	61.56	30206	电费	5.96	31007	信息网络及软件购置更新	2.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	5.43	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	0.93	30209	物业管理费	0.47	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	242.5	30211	差旅费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	25	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	100.42	30213	维修（护）费	3.62	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具	0

	费						购置	
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0.74	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0.85	30216	培训费	0.06	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	1.37	304	对企事业单位的补贴	20.6
30307	医疗费	0.65	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	66.8	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	1.17	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	41.52	30227	委托业务费	0.64	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	5.13	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	1.80	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.07	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.25	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	48.97			
人员经费合计		463.4	公用经费合计					121.8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：市  
商务局

金额单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类科目编 码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

### 四、市商务局 2016 年度部门决算说明

#### （一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 942.01 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)，支出总计 942.01 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2015 年相比，收、支总计各减少 168.79 万元，降低 15.2%，主要原因：一是部分省市政策资金由财政代列；二是职工住房公积金缴费比例下调，支出减少。

#### （二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 942.01 万元, 其中:财政拨款收入 942.01 万元, 占 100%。

### **(三) 2016 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 942.01 万元, 其中:基本支出 585.2 万元, 占 62.12%;项目支出 356.81 万元, 占 37.88%。

### **(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明**

2016 年度财政拨款收入总计 942.01 万元(含年初财政拨款结转和结余), 支出总计 942.01 万元(含年末财政拨款结转和结余), 与 2015 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 4.91 万元, 增加 0.5%。

### **(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

#### **1.财政拨款收入决算总体情况**

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 942.01 万元, 占本年收入的 100%, 一般公共预算财政拨款收入增加 4.91 万元, 增加 0.5%, 与上年度基本持平。

#### **2.财政拨款支出决算总体情况**

2016 年度财政拨款支出 942.01 万元, 占本年支出的 100%。与 2015 年相比, 财政拨款支出增加 4.91 万元, 增长 0.5%, 与上年度基本持平。

#### **3.财政拨款支出决算具体情况**

2016 年度财政拨款支出年初预算为 388.75 万元, 支出

决算为 942.01 万元, 完成年初预算的 242%。决算数大于预算数的主要原因一是徽商大会、地方名品展销会等商务活动非年初预算项目, 该项目增加导致支出大幅增加; 二是部分省市政策资金由我局列支, 导致支出大幅增加; 三是离退休人员工资由财政统发, 不在我局年初预算范围, 但实际账务处理中我局列支离退休人员工资。其中基本支出 585.2 万元, 占 62.12%; 项目支出 356.81 万元, 占 37.88%。具体情况如下:

(1) 一般公共服务(201)商贸事务(13)行政运行(01)。年初预算为 382.04 万元, 支出决算为 459.78 万元, 完成年初预算的 120%, 决算数大于预算数的主要原因是年初预算中“行政运行”仅为在职人员经费, 实际列支包括“商品服务支出”项下科目。

(2) 一般公共服务(201)商贸事务(13)招商引资(08)。无年初预算, 支出决算数为 58.71 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项目支出, 实际发生后追加预算并列支。

(3) 一般公共服务(201)商贸事务(13)其他商贸事务(99), 无年初预算, 支出决算为 168.78 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项目支出, 实际发生后追加预算并列支。

(4) 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)归口

管理的行政单位离退休(01), 年初预算为 6.71 万元, 支出决算为 125.42 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包括离退休人员的工资等支出, 实际账务处理中包含离退休人员工资开支。

(5)节能环保支出(211)污染防治(03)其他污染防治(99), 无年初预算, 支出决算 89.7 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项目支出, 实际发生后追加预算并列支。

(6)农林水(213)水利(03)防汛(14), 无年初预算, 支出决算 4.21 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项目支出, 实际发生后追加预算并列支。

(7) 农林水(213)扶贫(05)其他扶贫(99), 无年初预算, 支出决算 4.6 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项目支出, 实际发生后追加预算并列支。

(8) 商业服务业(216)商业流通事务(02)其他商业流通事务(99), 无年初预算, 支出决算 5 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项目支出, 实际发生后追加预算并列支。

(9) 商业服务业(216)涉外发展服务(06)其他涉外发展服务(99), 无年初预算, 支出决算 25.8 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项目支出, 实际发生后追加预算并列支。



## **（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016 年度财政拨款基本支出 585.2 万元, 其中人员经费 463.4 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费 121.8 万元, 主要包括: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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

市商务局 2016 年度无政府性基金收入和支出。

## **（八）其他重要事项的情况说明**

### **1.机关运行经费。**

2016 年度宣城市商务局机关运行经费 96.24 万元, 主要用于保障单位运行, 用于购买货物和服务。

### **2.政府采购情况。**

2016 年度宣城市商务局政府采购支出总额 3.85 万元, 其中:政府采购货物支出 3.85 万元。

### 3.国有资产占有使用情况

截止到 2016 年 12 月 31 日,宣城市商务局无车辆,无单位价值 200 万以上的大型设备。

### 4.预算绩效管理工作开展情况

2016 年,市商务局按照指向明确、合理可行的原则,对 5 个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金 98 万元。全年共组织对 5 个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,评价结果显示,5 个项目都达到预期目标。

## 五、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)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。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。