

宁国市商务局 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

1、贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律法规和方针政策；拟定全市国内贸易、国际经济合作发展的中长期规划和年度计划。

2、负责全市商品流通工作，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送等现代化流通方式，促进网络经济与实体经济深度融合，推动电子商务快速健康发展。

3、拟定全市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设；监测分析市场运行和商品供应状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

4、分析国际经贸形势和我市进出口状况，向市政府提出对策和建议；申报国家和省级国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金；管理本市外贸发展基金。

5、执行有关进出口商品管理办法等政策，负责进出口配额计划的申报工作；指导和协调加工贸易工作；指导全市各类商品、技术进出口贸易工作。

6、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的工作；组织产业损害调查；指导协调国外

对我市进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉和相关工作。

7、分析研究全市外商投资情况；指导外商投资企业的合同、章程及法律规定的变更事项的审批和报批，监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

8、负责全市对外经济合作和对外援助工作，执行国家和省对外经济合作政策；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。

9、组织参加交易会、洽谈会等大型贸易活动；协调国际贸易运输代理。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宁国市商务局 2016 年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较无增减。

纳入宁国市商务局 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市商务局本级
2

三、宁国市商务局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：宁国市商务局			金额单位：万元			财决公开 01 表		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、财政拨款收入	1	647.3	一、一般公共服务支出	35	481.2			
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	36	0.0			
二、上级补助收入	3	0.0	三、国防支出	37	0.0			
三、事业收入	4	0.0	四、公共安全支出	38	0.0			
四、经营收入	5	0.0	五、教育支出	39	0.0			
五、附属单位上缴收入	6	0.0	六、科学技术支出	40	0.0			
六、其他收入	7	0.0	七、文化体育与传媒支出	41	0.0			
	8		八、社会保障和就业支出	42	154.8			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.0			
	10		十、节能环保支出	44	0.0			
	11		十一、城乡社区支出	45	0.0			
	12		十二、农林水支出	46	0.0			
	13		十三、交通运输支出	47	0.0			
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.0			
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.0			
	16		十六、金融支出	50	0.0			
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.0			
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.0			
	19		十九、住房保障支出	53	11.3			
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.0			
	21		二十一、其他支出	55	0.0			
	22		二十二、债务还本支出	56	0.0			
	23		二十三、债务付息支出	57	0.0			
本年收入合计	24	647.3	本年支出合计	58	647.3			
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	59	0.0			
年初结转和结余	26	0.0	其中：提取职工福利基金	60	0.0			
其中：项目支出结转和结余	27	0.0	转入事业基金	61	0.0			
	28		年末结转和结余	62	0.0			
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.0			
	30			64				
总计	31	647.3	总计	65	647.3			

收入决算表

财决公开 02 表

金额单位：万元

部门：宁国市商务局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	647.3	647.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	481.2	481.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113			商贸事务	452.3	452.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011301			行政运行	171.0	171.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011399			其他商贸事务支出	281.3	281.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20199			其他一般公共服务支出	28.9	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999			其他一般公共服务支出	28.9	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	154.8	154.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	154.8	154.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	154.8	154.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202			提租补贴	11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出决算表

财决公开 03 表

金额单位：万元

部门：宁国市商务局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	647.3	443.0	204.3	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	481.2	276.9	204.3	0.0	0.0	0.0
20113			商贸事务	452.3	248.0	204.3	0.0	0.0	0.0
2011301			行政运行	171.0	171.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011399			其他商贸事务支出	281.3	77.1	204.3	0.0	0.0	0.0
20199			其他一般公共服务支出	28.9	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999			其他一般公共服务支出	28.9	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	154.8	154.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	154.8	154.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	154.8	154.8	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202			提租补贴	11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市商务局

金额单位：万元

财决公开 04 表

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	647.3	一、一般公共服务支出	32	481.2	481.2	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	33	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	34	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	35	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	36	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	37	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	39	154.8	154.8	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	11.3	11.3	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	52	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	53	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	54	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	647.3	本年支出合计	55	647.3	647.3	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	0.0	年末财政拨款结转和结余	56	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	26	0.0		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.0		58			
	28			59			
总计	29	647.3	总计	60	647.3	647.3	0.0

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 05 表

部门：宁国市商务局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.0	0.0	0.0	647.3	443.0	204.3	647.3	443.0	204.3	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	481.2	276.9	204.3	481.2	276.9	204.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20113			商贸事务	0.0	0.0	0.0	452.3	248.0	204.3	452.3	248.0	204.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2011301			行政运行	0.0	0.0	0.0	171.0	171.0	0.0	171.0	171.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011399			其他商贸事务支出	0.0	0.0	0.0	281.3	77.1	204.3	281.3	77.1	204.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20199			其他一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	28.9	28.9	0.0	28.9	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999			其他一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	28.9	28.9	0.0	28.9	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	154.8	154.8	0.0	154.8	154.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	0.0	0.0	0.0	154.8	154.8	0.0	154.8	154.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.0	0.0	0.0	154.8	154.8	0.0	154.8	154.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	0.0	0.0	0.0	11.3	11.3	0.0	11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	0.0	0.0	0.0	11.3	11.3	0.0	11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202			提租补贴	0.0	0.0	0.0	11.3	11.3	0.0	11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 06 表
金额单位：万元

部门：宁国市商务局

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	199.9	302	商品和服务支出	57.9	310	其他资本性支出	0.0
30101	基本工资	77.3	30201	办公费	16.2	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	68.0	30202	印刷费	3.4	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	20.7	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	6.5	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	9.4	30206	电费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	1.1	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	18.1	30209	物业管理费	1.0	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	185.3	30211	差旅费	3.9	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	13.7	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	130.4	30213	维修（护）费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	1.9	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	10.7	30215	会议费	5.4	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	0.0	30216	培训费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	5.7	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.0	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	0.0	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	11.3	30228	工会经费	7.7	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	0.0	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	8.0	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.2	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	3.6			
人员经费合计		385.2	公用经费合计					57.9

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 07 表

金额单位：万元

部门：宁国市商务局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、宁国市商务局 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 647.3 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 647.3 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 177.2 万元,降低 21.5%,主要原因是市场管理服务中心实行企业化运作,减少事业收入和支出。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 647.3 万元,其中:财政拨款收入 647.3 万元,占 100%;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;其他收入 0 万元。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 647.3 万元,其中:基本支出 443 万元,占 68.4%;项目支出 204.3 万元,占 31.6%;经营支出 0 万元。

(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 647.3 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 647.3 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 128.6 万元,增长 24.8%,主要原因:一是因双创工作需要中心农贸市场投入经费进行改造;二是项目支出增加宣城地方名品展和中博会、徽商大会等支出。

（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 647.3 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入增加 128.6 万元，增长 24.8%。主要原因：一是因双创工作需要中心农贸市场投入经费进行改造；二是项目收入增加宣城地方名品展和中博会、徽商大会等收入。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 647.3 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 128.6 万元，增长 24.8%。主要原因：一是因双创工作需要中心农贸市场投入经费进行改造；二是项目支出增加宣城地方名品展和中博会、徽商大会等支出。

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 448.9 万元，支出决算为 647.3 万元，完成年初预算的 144.2%。决算数大于预算数的主要原因一是行政运行离退休工资调整；二是增加双创工作投入和部分项目投入。其中基本支出 443 万元，占 68.4%；项目支出 204.3 万元，占 31.6%。具体情况如下：

① 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 180.9 万元，支出决算为 171 万元，完成年初预

算的 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员到龄退休。

② 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 93.2 万元，支出决算数为 281.3 万元，完成年初预算的 301.8%，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双创、宣城地方名品展、中博会、徽商大会等项目支出。

③ 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），年初预算为 132.3 万元，支出决算为 154.8 万元，完成年初预算的 117%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加和工资调整。

（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 647.3 万元，其中人员经费 385.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 57.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

(七) 2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宁国市商务局 2016 年度没有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 年度宁国市商务局机关运行经费 57.9 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、政府采购情况。

2016 年度宁国市商务局政府采购支出总额 18.9 万元，其中：政府采购货物支出 4.4 万元，政府采购工程支出 14.5 万元、政府采购服务支出无。授予中小企业合同金额 18.9 万元，占政府采购支出总额 100%。

3、国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，宁国市商务局共有车辆 1 辆（下属事业单位车辆），其中一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上的大型设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016 年，宁国市商务局按照指向明确、合理可行的原则，对 9 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 204.3 万元。全年共组织对 9 个项目进行了绩效自评，涉及财政资金 204.3 万元。评价结果基本完成了项目预定目标，总体项目运行平稳，开支合理，达到了预期目标。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2、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。

3、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。

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、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。