

宁国市商务局 2017 年部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市商务局 2017 年部门决算表

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收入支出决算表

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

第三部分 宁国市商务局 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国市商务局 2017 年部门决算情况

第一部分 宁国市商务局概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，宁国市商务局 2017 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 2017 年度部门决算编制范围的二级单位共 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

第二部分 宁国市商务局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市商务局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	525.60	一、一般公共服务支出	482.50
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	132.19	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	129.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	657.79	本年支出合计	657.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	657.79	总计	657.79

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：宁国市商务局

项目		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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
栏次	合计	657.79	525.60					132.19
201	一般公共服务支出	482.50	355.00					127.50
20113	商贸事务	428.31	309.83					118.48
2011301	行政运行	218.02	174.41					43.61
2011399	其他商贸事务支出	210.29	135.43					74.86
20199	其他一般公共服务支出	54.20	45.17					9.03
2019999	其他一般公共服务支出	54.20	45.17					9.03
208	社会保障和就业支出	129.46	125.53					3.93
20805	行政事业单位离退休	129.46	125.53					3.93
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.42	15.31					1.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.04	110.22					2.83
210	医疗卫生与计划生育支出	11.10	11.10					
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10					
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10					
221	住房保障支出	34.73	33.97					0.76
22102	住房改革支出	34.73	33.97					0.76
2210201	住房公积金	25.25	25.25					
2210202	提租补贴	9.48	8.72					0.76

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市商务局

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	657.79	447.50	210.29		
201			一般公共服务支出	482.50	272.21	210.29		
20113			商贸事务	428.31	218.02	210.29		
2011301			行政运行	218.02	218.02			
2011399			其他商贸事务支出	210.29		210.29		
20199			其他一般公共服务支出	54.20	54.20			
2019999			其他一般公共服务支出	54.20	54.20			
208			社会保障和就业支出	129.46	129.46			
20805			行政事业单位离退休	129.46	129.46			
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.42	16.42			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.04	113.04			
210			医疗卫生与计划生育支出	11.10	11.10			
21011			行政事业单位医疗	11.10	11.10			
2101101			行政单位医疗	11.10	11.10			
221			住房保障支出	34.73	34.73			
22102			住房改革支出	34.73	34.73			
2210201			住房公积金	25.25	25.25			
2210202			提租补贴	9.48	9.48			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市商务局

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	525.60	一、一般公共服务支出	355.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	125.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	525.60	本年支出合计	525.60
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	525.60	合计	525.60

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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
	合计				525.60	390.17	135.43	525.60	390.17	135.43				
201	一般公共服务支出				355.00	219.58	135.43	355.00	219.58	135.43				
20113	商贸事务				309.83	174.41	135.43	309.83	174.41	135.43				
2011301	行政运行				174.41	174.41		174.41	174.41					
2011399	其他商贸事务支出				135.43		135.43	135.43		135.43				
20199	其他一般公共服务支出				45.17	45.17		45.17	45.17					
2019999	其他一般公共服务支出				45.17	45.17		45.17	45.17					
208	社会保障和就业支出				125.53	125.53		125.53	125.53					
20805	行政事业单位离退休				125.53	125.53		125.53	125.53					
2080501	归口管理的行政单位离退休				15.31	15.31		15.31	15.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				110.22	110.22		110.22	110.22					
210	医疗卫生与计划生育支出				11.10	11.10		11.10	11.10					
21011	行政事业单位医疗				11.10	11.10		11.10	11.10					
2101101	行政单位医疗				11.10	11.10		11.10	11.10					
221	住房保障支出				33.97	33.97		33.97	33.97					
22102	住房改革支出				33.97	33.97		33.97	33.97					
2210201	住房公积金				25.25	25.25		25.25	25.25					
2210202	提租补贴				8.72	8.72		8.72	8.72					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	275.41	302	商品和服务支出	65.48	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	72.04	30201	办公费	14.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.98	30202	印刷费	6.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	20.21	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	3.88	30206	电费		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	101.11	30207	邮电费	4.19	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	0.64	30209	物业管理费	0.55	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	49.28	30211	差旅费	6.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	14.20	30212	因公出国（境）费用	4.45	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	2.58	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.3	30216	培训费	0.84	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.70	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	25.25	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	8.72	30228	工会经费	3.24	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.51	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	9.86	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.03			
人员经费合计		324.70	公用经费合计					65.48

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：宁国市商务局

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					

宁国市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。

第三部分宁国市商务局 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 657.79 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 657.79 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 10.49 万元，增长 1.6%，主要原因是养老制度改革退休人员工资和在职人员社保变动。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 657.79 万元，其中：财政拨款收入 525.60 万元，占 79.9%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 132.19 万元，占 20.1%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 657.79 万元，其中：基本支出 447.5 万元，占 68.0%；项目支出 210.29 万元，占 32.0%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 525.60 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 525.60 万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 121.7 万元，下降 18.8%，主要原因是拨入其他收入和养老制度改革退休人员工资和在职人员社保变动。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 525.60 万元，占本年收入的 79.9%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 121.7 万元，下降 18.8%。主要原因是财政拨入其他收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 525.60 万元，占本年支出的 79.9%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.7 万元，下降 18.8%。主要原因是养老制度改革退休人员工资和在职人员社保变动。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 525.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 355.00 万元，占 67.5%；社会保障和就业（类）支出 125.53 万元，占 23.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.10 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 33.97 万元，占 6.5%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 400.70 万元，支出决算为 525.60 万元，完成年初预算的 131.2%。决算数大于预算数的主要原因是养老制度改革退休人员工资和在职人员社保变动。其中：基本支出 390.17 万元，占 74.2%；项目支出 135.43 万元，占 25.8%。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 172.07 万元，支出决算为 174.41 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于预算数的主要原因是正常调资。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。

年初预算为 138.92 万元，支出决算为 135.43 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩项目支出。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45.17 万元，年初未涉及到该预算，决算数大于预算数的主要原因是年初未涉及到该预算。

4. 社会保障和就业（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 14.27 万元，支出决算为 15.31 万元，完成

年初预算的 107.3%，决算数大于预算数的主要原因是离休费增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为 30.29 万元，支出决算为 110.22 万元，完成年初预算的 363.9%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资纳入社保统筹管理和在职人员社保缴费。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 9.84 万元，支出决算为 11.10 万元，完成年初预算的 112.8%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数调整费用增加。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为 25.34 万元，支出决算为 25.25 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数与预算数基本一致。

8. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）

年初预算为 8.72 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 390.17 万元，其中人员经费 324.70 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、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、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 65.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0

万元。宁国市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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，宁国市商务局机关运行经费支出 65.48 万元，比 2016 年增加 7.58 万元，增长 13.1%，主要原因是因公务活动需要出差参加各类展会，印刷资料等外出费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，宁国市商务局政府采购支出总额 2.2 万元，其中：政府采购货物支出 2.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 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 万以上专用设备。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宁国市商务局组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 138.92 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置

支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。