

安康市商务局 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责：

承担国内、国际贸易管理。具体有市场体系建设、流通秩序规范、市场运行、外贸进出口及外资外经等重要工作职能。市政府工作部门，正县级。

二、2017 年度工作任务完成情况：

全年完成社会消费品零售总额 297.14 亿元，增长 14.4%，增速位居全省第一。完成进出口总额 30473 万元，增长 49.96%，超额完成省考 21000 万元目标任务。

省口岸协会就我市设立口岸工作多次到我市进行了考察调研，目前正编制可行性研究报告；出入境检验检疫已在我市设立办事处，我局通过政府购买服务方式招聘了 2 名协检员前往汉中学习，学习结束后将负责我市的检验检疫工作。全年完成进出口总额 2.4 亿元，超额完成省对市 2.1 亿元考核任务，新增进出口经营备案企业 30 户，超额完成 10 户目标任务。联合市创文办、食药监局制定印发了《诚信经营放心消费先进单位创建活动方案》，目前已完成验收。

全年新培育限上商贸企业 72 户，超额完成 45 户目标任务。组织实施了安康康嫂家政、安康东方家政、旬阳爱君家政三个家政服务体系建设项目，有力促进了全市家政行业的发展。

加强酒店业行业管理，挖掘地方特色菜肴，创新地方宴席、菜品。组织开展了安康市“2017 最牛年夜饭”海选活动；指导市烹饪餐饮协会制作完成“百鱼宴”，并在市质监局申请标准予以明确。龙舟节期间举办了第二届安康美食文化节，评比出 2017 安康美食节“金牌菜”、“最佳私房菜”、“餐饮名店”、“名厨”、“最美厨娘”等。指导汉阴、岚皋等县开展美食烹饪大赛、长街宴等活动。完成全年培育 7 户限额以上酒店餐饮企业目标任务。

石泉县经开区的创建工作已完成各项规划和各类文本资料的报送工作。组织高新区、石泉县工业集中区参加了中国加工贸易博览会，牵头先后举办了 2017 新春年货购物节暨安康商品交易博览会、第三届中国安康富硒产品（包装饮用水）博览会暨第四届汉江流域（安康）农业博览会、一带一路（安康）国际茶叶经贸洽谈会、安康名优特产品走进宁波暨承接加工贸易产品推介会等活动，取得良好效果。

天一城市广场于 2017 年 5 月 20 日开街运营。指导汉城国际商业街积极规划建设“安康富硒名优特产街区”和“县区特色美食街区”，积极协调县区商务部门为汉城国际商业街到县区开展专场招商推介提供支持。龙舟节期间，在汉城国际商业街举办了安康美食展销，通过会展活动进一步提升汉城国际商业街会展品牌，滨江商圈氛围初步形成。

在汉阴、宁陕组织实施省级电子商务扶贫项目 2 个，各争取项目资金 300 万元。全年在镇村建设电子商务服务点 205 个，完成年度目标任务。强化精准扶贫，为帮扶的岚皋县官元镇团兴村筹措拨付资金 48.6 万元，用于基础设施建设。扶持建设村级电子商务服务网点一个，顺利完成市脱贫攻坚指挥部下达的年度目标任务。

三、部门决算单位构成

市商务局是市级一级财政预算单位，无下属二级决算部门。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 12 名，事业编制 12 名；实有人员 26，其中行政编制 12 人，事业编制 12 人，工勤人员 2 名。单位管理 34 名离退人员。



—

五、2017 年部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1. 年初结转结余 562.24 万元，本年度共 767.74 万元，其中财政收入 701.33 万元，其他收入 66.41 万元；本年支出 728.43 万元，其中一般公共服务支出 439.10 万元，社会保障和就业支出 74.53 万元，商业服务等支出 125 万元，油资储备支出 49.80 万元，其他支出 40 万元。收入较上年减少 242.23 万元，减少原因是其他收入资金大量减少，较上年减少 74%。支出较上年减少 103.59 万元，减少 12.5%。

2. 本年度收入构成情况：财政收入 701.33 万元，其他收入 66.41 万元；

3. 本年度支出构成情况：一般公共服务支出 439.10 万元，社会保障和就业支出 74.53 万元，商业服务等支出 125 万元，油资储备支出 49.80 万元，其他支出 40 万元。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2017 年财政拨款收入 701.33 万元，属一般公共预算财政拨款。支出 701.33 万元，其中一般公共服务支出 439.10 万元，社会保障和就业支出 74.53 万元，商业服务等支出 125 万元，油资储备支出 49.80 万元，其他支出 40 万元。较上年减少 7.73%。死亡人员较多，工资减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出（政府功能分类）：一般公共服务支出 439.10 万元，社会保障和就业支出 74.53 万元，商业服务等支出 125 万元，油资储备支出 49.80 万元，其他支出 40 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出（按人员经费和公用经费）：人员经费：386.13 万元，其中基本工资：247.79 万元，对个人和家庭的补助：138.34 万元。公用经费：78.93 万元，其中商品服务品支出 78.93 万元。

4. 本部门无政府性基金决算收支。并已公开空表。

5. 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出说明

1. “三公”经费财政拨款支出 5.77 万元，

（一）公务接待费 5.77 万元，32 次 1800 人次。和上年相比减少 6.2%。严格执行“中央八项规定”及中省市相关规定，确保连年三公持续下降。

（二）无因公出国费用，和上年一样。

（三）无公务用车购置及运行维护费，和上年一样。因政府公车改革，我单位没有保留车辆。

2. 培训费支出 3.78 万元。和上年持平，一是干部职工参加各类培训；二是举办外贸出口政策、线上企业培育等培训。

3. 会议费支出 36.50 万元。和上年持平。主要用于第三届硒博会、茶博会、宁波承接东部产业转移等大型会议费用支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况

2017 年预算编制中，涉及财政专项资金都做绩效评价，省级专项都做了绩效评价后再按照程序将资金拨付企业或县区经贸部门，总体上 2017 年涉及省市专项绩效评价工作初步见成效。涉及当年财政预算内一般公共预算拨款专项 70 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）2017 年机关运行经费

一般公共服务支出 412 万元，社会保障和就业支出 74.53 万元，商业服务业等支出 125 万元，粮油物资储备支出 49.80 万元，其他支出 40 万元。较上年减少 7.73%。死亡人员较多，工资减少。

（二）政府采购支出

2017 年采购 0.61 万元办公设备。较上年减少 39%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2017 年我局未有国有资产占用及购置的情况。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指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。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车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2. 机关运行经费：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公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门决算收支总表

2. 部门决算收入总表

3. 部门决算支出总表

4. 部门决算财政拨款收支总表

5. 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
（按功能分类科目）

6. 部门一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

7. 部门一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

8. 部门决算政府性基金收支表

安康市商务局

2018年9月10日

部门决算收支总表

编制单位：陕西省安康市商务局汇总（汇总）

2017年

批复01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	701.33	1、一般公共服务支出	439.10
其中：一般公共预算财政拨款	701.33	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	74.53
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	66.41	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	125.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	49.80
		21、其他支出	40.00
本年收入合计	767.74	本年支出合计	728.43
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	562.24	年末结转和结余	601.54
收入总计	1,329.98	支出总计	1,329.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：陕西省安康市商务局汇总（汇总）

2017年

批复02表
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		767.74	701.33	0.00	0.00	0.00	0.00	66.41
201	一般公共服务支出	443.41	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.41
20113	商贸事务	443.41	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.41
2011301	行政运行	421.94	355.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.41
2011302	一般行政管理事务	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	249.80	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：陕西省安康市商务局汇总（汇总）

2017年

批复03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		728.43	492.16	236.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.10	417.63	21.47	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	439.10	417.63	21.47	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	417.63	417.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	21.47	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：陕西省安康市商务局汇总（汇总）

2017年

批复04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	701.33	1、一般公共服务支出	412.00	412.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	74.53	74.53	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	125.00	125.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	49.80	49.80	0.00
		21、其他支出	40.00	40.00	0.00
本年收入合计	701.33	本年支出合计	701.33	701.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	274.46	年末财政拨款结转和结余	274.46	274.46	0.00
一般公共预算财政拨款	274.46				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	975.79	支出总计	975.79	975.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：陕西省安康市商务局汇总（汇总）

2017年

批复05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		701.33	465.06	386.13	78.93	236.27	
201	一般公共服务支出	412.00	390.53	311.60	78.93	21.47	
20113	商贸事务	412.00	390.53	311.60	78.93	21.47	
2011301	行政运行	390.53	390.53	311.60	78.93	0.00	
2011302	一般行政管理事务	21.47	0.00	0.00	0.00	21.47	
208	社会保障和就业支出	74.53	74.53	74.53	0.00	0.00	
20808	抚恤	74.53	74.53	74.53	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	74.53	74.53	74.53	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	
21602	商业流通事务	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2160299	其他商业流通事务支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
21699	其他商业服务业等支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
2169999	其他商业服务业等支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
222	粮油物资储备支出	49.80	0.00	0.00	0.00	49.80	
22205	重要商品储备	49.80	0.00	0.00	0.00	49.80	
2220503	肉类储备	29.80	0.00	0.00	0.00	29.80	
2220599	其他重要商品储备支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
229	其他支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
22999	其他支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2299901	其他支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表

单位：万元

编制单位：陕西省安康市商务局汇总（汇总）

2017年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		465.05	386.13	78.93	
301	工资福利支出	247.78	247.79	0.00	
30101	基本工资	97.32	97.32	0.00	
30101	基本工资	97.32	97.32	0.00	
30102	津贴补贴	85.05	85.05	0.00	
30102	津贴补贴	85.05	85.05	0.00	
30103	奖金	31.76	31.76	0.00	
30103	奖金	31.76	31.76	0.00	
30104	其他社会保障缴费	16.50	16.50	0.00	
30104	其他社会保障缴费	16.50	16.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	17.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	17.02	0.00	
30109	职业年金缴费	0.13	0.13	0.00	
30109	职业年金缴费	0.13	0.13	0.00	
302	商品和服务支出	78.93	0.00	78.93	
30201	办公费	6.69	0.00	6.69	
30201	办公费	6.69	0.00	6.69	
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00	
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00	
30207	邮电费	2.01	0.00	2.01	
30207	邮电费	2.01	0.00	2.01	
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20	
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	8.29	0.00	8.29	
30211	差旅费	8.29	0.00	8.29	
30213	维修（护）费	0.21	0.00	0.21	
30213	维修（护）费	0.21	0.00	0.21	

30214	租赁费	18.11	0.00	18.11	
30214	租赁费	18.11	0.00	18.11	
30215	会议费	1.50	0.00	1.50	
30215	会议费	1.50	0.00	1.50	
30217	公务接待费	0.27	0.00	0.27	
30217	公务接待费	0.27	0.00	0.27	
30226	劳务费	12.80	0.00	12.80	
30226	劳务费	12.80	0.00	12.80	
30228	工会经费	2.70	0.00	2.70	
30228	工会经费	2.70	0.00	2.70	
30229	福利费	0.09	0.00	0.09	
30229	福利费	0.09	0.00	0.09	
30239	其他交通费用	20.75	0.00	20.75	
30239	其他交通费用	20.75	0.00	20.75	
30299	其他商品和服务支出	1.31	0.00	1.30	
30299	其他商品和服务支出	1.31	0.00	1.30	
303	对个人和家庭的补助	138.34	138.34	0.00	
30301	离休费	28.61	28.61	0.00	
30301	离休费	28.61	28.61	0.00	
30304	抚恤金	74.53	74.53	0.00	
30304	抚恤金	74.53	74.53	0.00	
30305	生活补助	12.32	12.32	0.00	
30305	生活补助	12.32	12.32	0.00	
30307	医疗费	0.37	0.37	0.00	
30307	医疗费	0.37	0.37	0.00	
30311	住房公积金	20.47	20.47	0.00	
30311	住房公积金	20.47	20.47	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.04	2.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.04	2.04	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：陕西省安康市商务局汇总（汇总）

2017年

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00	36.50	3.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：陕西省安康市商务局汇总（汇总）

2017年

批复08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况