

许昌市商务系统
2016 年度部门决算

目 录

第一部分 许昌市商务系统概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 许昌市商务系统 2016 年度决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 许昌市商务系统 2016 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 许昌市商务系统概况

一、主要职责

(一) 许昌市商务局

根据中共许昌市委、许昌市人民政府《关于印发〈许昌市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》(许发〔2014〕26号)精神,设立许昌市商务局,为市政府工作部门。

主要职责如下:

1. 贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策,拟订我市相关的政策措施,起草有关规范性文件,经审议通过后组织实施。

2. 拟订并组织实施全市商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施,深化商务领域改革,推动全市服务业和经贸产业结构调整。

3. 贯彻落实国家、省对外开放的战略和方针、政策,负责全市对外开放的宏观指导和组织协调,拟订全市对外开放长远规划、相关政策措施;研究推进开放带动主战略实施的长效机制;督促检查对外开放政策措施的落实情况,协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

4. 负责全市市场体系建设工作,拟订全市国内贸易中长期发展规划,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场体系建设和发展;负责统筹拟订全市流通产业发展规划、促进政策,协调推进我市流通规范法治建设,推

进全市流通产业结构调整,指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展;推动流通品牌建设。

5. 拟订并组织实施全市电子商务发展规划和政策措施,大力拓展和深化电子商务应用;组织实施电子商务行业规范和标准,推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;规范电子商务经营行为和流通秩序。

6. 承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,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、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按照分工负责重要消费品(猪肉等)储备管理和市场调控工作,依法对典当、拍卖、租赁、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理;负责研究拟订全市药品流通行业发展规划、促进措施,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革;按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。

7. 承担牵头协调整顿和规范全市市场经济秩序工作的责任,拟订全市规范市场运行、流通秩序的政策措施。推动商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台;负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络;会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作。

负责全市商务执法工作。

8. 牵头负责全市出口基地建设工作, 指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9. 负责全市商品进出口管理工作, 执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策; 依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

10. 执行国家、省服务业、服务贸易发展方针、政策, 拟订我市相关规划和政策措施; 承担商贸服务业(批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等)的行业管理工作; 会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施, 指导服务贸易基地和服务外包平台建设。

11. 负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作; 承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任; 组织产业损害、反垄断调查; 指导协调产业安全应对工作; 研究拟定我市反垄断相关政策, 指导企业在国外的反垄断应诉工作。

12. 拟订全市外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施; 依法审核限额内外商(台港澳侨)投资企业设立、变更、终止事项, 依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题; 统筹规范对外招商引资活动; 会同有关部门抓好投资环境治理工作, 依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

13. 负责全市国家级、省级开发区(经济技术开发区)的宏观管理、政策指导和工作协调。

14. 拟订并执行我市对外经济技术合作政策措施,依法管理和监督我市对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等工作,执行国家有关中国公民出境就业管理政策,牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

15. 组织申报、统筹指导并规范管理以许昌市名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

16 牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动,负责境内招商引资及统计工作。

17. 承办市政府交办的其他事项。

(二) 许昌市贸促会基本情况

许昌市贸促会是参照公务员法管理单位,规格相当于科级。其主要职能是依照中华人民共和国的法律、法规、政策和国际惯例,开展促进本市出口创汇、利用外资、引进国外先进技术和各种形式的对外经济贸易交流与合作等活动,充分利用民间渠道优势和地方商会的服务、协调、桥梁、纽带职能,为本市会员企业提供优质高效服务,促进许昌同世界各国、各地区之间的贸易和经济关系的发展,增进许昌同世界各国人民及经济贸易界的相互了解与友谊。

(三) 许昌市 12312 商务举报投诉中心基本情况

我中心隶属于市商务局领导，事业性质，正科级规格，经费实行全额预算管理。中心主要职责任务是：接受扰乱我市流通领域市场秩序、侵犯知识产权的举报投诉、转交办理、办结反馈、咨询服务工作。

（四）许昌市对外服务中心

许昌市对外开放服务中心主要职责为协助许昌出入境检验检疫局承担许昌市出入境卫生检疫、动植物检疫，进出口商品检验、鉴定、认证和监督管理等工作和任务。

（五）许昌市商务稽查支队

为维护市场流通秩序提供管理保障。主要负责商务市场流通领域的综合执法工作。

（六）许昌市散装水泥办公室

散装水泥办公室原属政府行政机关内设科室，历经多次机构改革后成为一个行业管理、行政执法相对独立的事业单位。1980年，许昌地区建委设立“许昌地区基本建设委员会散装水泥办公室”；1984年，许昌地区成立财政全供的行政性公司许昌地区建材工业公司，许昌地区编委以许编【1984】71号文《关于地区建材工业公司内设机构批复》中明确：“行署推广散装水泥办公室与你公司联合办公”；1986年，许昌市编委以许编〔1986〕149号文《关于设立许昌市散装水泥办公室的批复》同意将散装水泥办公室归属新成立的“许昌市煤炭冶金建材工业公司”（即许昌市煤炭建材局）；1997年，许昌市编委以许编

【1997】17 号文印发许昌市煤炭建材局机构改革方案中明确：“许昌市散装水泥办公室，事业性质，规格相当于科级，人员编制 12 名。”自此以后，散装水泥办公室由行政机关的内设科室变为相对独立的事业单位。随着机构改革，散装水泥办公室在市煤炭建材局撤销后归属许昌市经贸委，2004 年经贸委撤消后归属市商务局。其主要工作职能：组织实施发展散装水泥的法律、法规、规章和政策；根本政府工作目标编制本地发展散装水泥规划和年度计划，并组织实施；按规定征收、管理、使用散装水泥专项资金；负责散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用；会同有关部门做好预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题。

（二）人员构成情况

许昌市商务局共有编制 52 人，机关离退休人 94 人。

许昌市贸促会现有在编人员 7 人，其中：在职人员 5 人，退休人员 2 人。

许昌市 12312 商务举报投诉中心事业编制 3 名，目前在职人员 3 人，退休 2 人。

许昌市对外开放服务中心：核定财政全供事业人员 30 人，其中，在职人数 9 人，无离退休人员。

许昌市商务稽查支队编制人数 10 人，在职人员 8 人，退休人员 5 人。

许昌市散装水泥办公室：现实有在编 31 人，其中：在岗 21 人、退休 10 人。

二、部门决算单位构成

- 1、许昌市商务局（本级）。
- 2、许昌市贸促会
- 3、许昌市 12312 商务举报投诉中心
- 4、许昌市对外开放服务中心
- 5、许昌市商务稽查支队
- 6、许昌市散装水泥办公室

第二部分

许昌市商务系统 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：商务局

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	2,852.7	一、一般公共服务支出	30	1,609.3
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	31	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	32	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	33	0.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	34	0.0
六、其他收入	6	42.8	六、科学技术支出	35	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	494.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	26.7
	10		十、节能环保支出	39	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	157.8
	12		十二、农林水支出	41	13.2
	13		十三、交通运输支出	42	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	66.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	197.1
	16		十六、金融支出	45	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.0
	22		二十二、债务还本支出	51	0.0
	23		二十三、债务付息支出	52	0.0
	24			53	
本年收入合计	25	2,895.5	本年支出合计	54	2,564.6
用事业基金弥补收支差额	26	0.0	结余分配	55	0.0
年初结转和结余	27	848.2	年末结转和结余	56	1,179.0
	28			57	
总计	29	3,743.6	总计	58	3,743.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：商局汇总

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,895.5	2,852.7	0.0	0.0	0.0	0.0	42.8
201	一般公共服务支出	1,702.6	1,702.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	1,702.6	1,702.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011301	行政运行	600.1	600.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011302	一般行政管理事务	625.8	625.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	107.0	107.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011350	事业运行	326.6	326.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011399	其他商贸事务支出	43.1	43.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	494.4	494.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	494.4	494.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	440.0	440.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	54.5	54.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501	行政单位医疗	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探信息支出	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2156099	其他散装水泥专项资金支出	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等支出	664.7	621.9	0.0	0.0	0.0	0.0	42.8
21602	商业流通事务	664.7	621.9	0.0	0.0	0.0	0.0	42.8
2160202	一般行政管理事务	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2160299	其他商业流通事务支出	629.7	586.9	0.0	0.0	0.0	0.0	42.8

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—2.%d—

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：商务局汇总

功能分类 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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,564.6	1,408.5	1,156.1	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1,609.3	887.3	722.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	1,609.3	887.3	722.0	0.0	0.0	0.0
2011301	行政运行	558.6	558.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2011302	一般行政管理事务	610.3	0.0	610.3	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	49.4	0.0	49.4	0.0	0.0	0.0
2011350	事业运行	350.2	290.5	59.8	0.0	0.0	0.0
2011399	其他商贸事务支出	40.8	38.2	2.6	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	494.4	494.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	494.4	494.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	440.0	440.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	54.5	54.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501	行政单位医疗	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	157.8	0.0	157.8	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	157.8	0.0	157.8	0.0	0.0	0.0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	157.8	0.0	157.8	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	13.2	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0
21301	农业	13.2	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业支出	13.2	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探信息等支出	66.0	0.0	66.0	0.0	0.0	0.0
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	64.9	0.0	64.9	0.0	0.0	0.0
2156099	其他散装水泥专项资金支出	64.9	0.0	64.9	0.0	0.0	0.0
21561	新型墙体材料专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
2156102	技术研发和推广	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等支出	197.1	0.1	197.0	0.0	0.0	0.0
21602	商业流通事务	151.9	0.1	151.9	0.0	0.0	0.0
2160202	一般行政管理事务	22.3	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0
2160299	其他商业流通事务支出	129.6	0.1	129.6	0.0	0.0	0.0
21606	涉外发展服务支出	45.2	0.0	45.2	0.0	0.0	0.0
2160699	其他涉外发展服务支出	45.2	0.0	45.2	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	2,845.7	一、一般公共服务支出	31	1,609.3	1,609.3	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.0	二、外交支出	32	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	33	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	34	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	35	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	36	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	38	494.4	494.4	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	26.7	26.7	0.0
	10		十、节能环保支出	40	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	41	157.8	0.0	157.8
	12		十二、农林水支出	42	13.2	13.2	0.0
	13		十三、交通运输支出	43	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	66.0	0.0	66.0
	15		十五、商业服务业等支出	45	177.4	177.4	0.0
	16		十六、金融支出	46	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	49	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	51	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	52	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	53	0.0	0.0	0.0
	24			54			
本年收入合计	25	2,852.7	本年支出合计	55	2,544.9	2,321.0	223.8
年初财政拨款结转	26	848.2	年末财政拨款结转和结余	56	1,155.9	1,154.3	1.6
一般公共预算财政拨款	27	629.7		57			
政府性基金预算财政拨款	28	218.4		58			
	29			59			
总计	30	3,700.8	总计	60	3,700.8	3,475.4	225.4

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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,321.0	1,408.5	912.5
201	一般公共服务支出	1,609.3	887.3	722.0
20113	商贸事务	1,609.3	887.3	722.0
2011301	行政运行	558.6	558.6	0.0
2011302	一般行政管理事务	610.3	0.0	610.3
2011308	招商引资	49.4	0.0	49.4
2011350	事业运行	350.2	290.5	59.8
2011399	其他商贸事务支出	40.8	38.2	2.6
208	社会保障和就业支出	494.4	494.4	0.0
20805	行政事业单位离退休	494.4	494.4	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	440.0	440.0	0.0
2080502	事业单位离退休	54.5	54.5	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	26.7	26.7	0.0
21005	医疗保障	26.7	26.7	0.0
2100501	行政单位医疗	26.7	26.7	0.0
213	农林水支出	13.2	0.0	13.2
21301	农业	13.2	0.0	13.2
2130199	其他农业支出	13.2	0.0	13.2
216	商业服务业等支出	177.4	0.1	177.3
21602	商业流通事务	132.2	0.1	132.2
2160202	一般行政管理事务	22.3	0.0	22.3
2160299	其他商业流通事务支出	109.9	0.1	109.9
21606	涉外发展服务支出	45.2	0.0	45.2
2160699	其他涉外发展服务支出	45.2	0.0	45.2

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。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	621.3	302	商品和服务支出	130.7
30101	基本工资	217.7	30201	办公费	8.7
30102	津贴补贴	308.0	30202	印刷费	0.9
30103	奖金	31.8	30203	咨询费	1.6
30104	其他社会保障缴费	58.2	30204	手续费	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	3.3
30107	绩效工资	0.0	30206	电费	19.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.5	30207	邮电费	1.7
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	8.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30209	物业管理费	1.6
303	对个人和家庭的补助	648.2	30211	差旅费	1.6
30301	离休费	32.3	30212	因公出国（境）费用	0.0
30302	退休费	434.9	30213	维修（护）费	3.3
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.6
30304	抚恤金	70.0	30215	会议费	4.1
30305	生活补助	4.9	30216	培训费	6.5
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	1.7
30307	医疗费	26.7	30218	专用材料费	5.2
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0
30309	奖励金	0.3	30225	专用燃料费	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	39.5
30311	住房公积金	79.0	30227	委托业务费	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	4.8
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	11.4
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	6.6
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	0.2
			310	其他资本性支出	8.4
			31001	房屋建筑物购建	0.0
			31002	办公设备购置	2.7
			31003	专用设备购置	5.7
			31005	基础设施建设	0.0
			31006	大型修缮	0.0
			31007	信息网络及软件购置更新	0.0
			31008	物资储备	0.0
			31009	土地补偿	0.0
			31010	安置补助	0.0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
			31012	拆迁补偿	0.0
			31013	公务用车购置	0.0
			31019	其他交通工具购置	0.0
			31020	产权参股	0.0
			31099	其他资本性支出	0.0
			304	对企事业单位的补贴	0.0
			30401	企业政策性补贴	0.0
			30402	事业单位补贴	0.0
			30403	财政贴息	0.0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
			307	债务利息支出	0.0
			30701	国内债务付息	0.0
			30707	国外债务付息	0.0
			399	其他支出	0.0
			39906	赠与	0.0
人员经费合计		1,269.5	公用经费合计		139.0

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：商务局汇总

公开07表
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.4	35.8	10.0	0.0	10.0	12.6	51.6	35.8	6.6	0.0	6.6	9.2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：商务局汇总

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		218.4	7.0	223.8	0.0	223.8	1.6
212	城乡社区支出	157.8	0.0	157.8	0.0	157.8	0.0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	157.8	0.0	157.8	0.0	157.8	0.0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	157.8	0.0	157.8	0.0	157.8	0.0
215	资源勘探信息支出	60.6	7.0	66.0	0.0	66.0	1.6
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	59.5	7.0	64.9	0.0	64.9	1.6
2156099	其他散装水泥专项资金支出	59.5	7.0	64.9	0.0	64.9	1.6
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0
2156102	技术研发和推广	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0

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。

第三部分

许昌市商务系统

2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 2895.5 万元，支出总计 2564.6 万元。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入总计 2895.5 万元，其中：财政拨款收入 2852.7 万元，占 98.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；对附属单位缴款收入 0 万元，占 0%；其他收入 42.8 万元，占 1.5%。年初结转和结余 848.2 万元（为跨年度结转的本年度按有关规定继续使用的资金）。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出总计 2564.6 万元，其中：基本支出 1408.5 万元，占 55 %；项目支出 1156.1 万元，占 45%；经营支出 0 万元，占 0%。一般公共服务支出 1609.3 万元，社会保障和就业支出 494.4 万元，医疗卫生与计划生育支出 26.7 万元，城乡社区支出 157.8 万元，农林业支出 13.2 万元，商业服务业等支出 197.1 万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入支出总决算为收入：2852.7 万元，支出 2544.9 万元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年商务系统一般公共预算财政拨款支出 2321 万元，占

支出合计的 91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2321 万元，主要用于以下方面：

1、201 类 13 款 01 项行政运行支出 558.6 万元，占 24.1%，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。

2、201 类 13 款 02 项一般行政管理事务支出 610.3 万元，占 26.3%，主要用于商品服务支出、公务用车购置、办公设备购置。

3、201 类 13 款 08 项招商引资支出 49.4 万元，占 2.1%，主要用于招商引资参会的差旅费、办公费、会议费、会议费、培训费等。

4、201 类 13 款 50 项事业运行支出 350.2 万元，占 15.1%，主要用于事业单位运行。

5、201 类 13 款 99 项其他商贸事务支出 40.8 万元，占 1.7%、

6、208 类 05 款 01 项归口管理的行政单位离退休支出 440 万元，占 19%，主要用于行政单位离退休工资及医疗费等。

7、208 类 05 款 02 项事业单位离退休支出 54.5 万元，占 2.3%，主要用于事业单位退休工资等。

8、210 类 05 款 01 项行政单位医疗支出 26.7 万元，占 1.15%，主要用于行政事业单位人员医疗保险缴费。

7、213 类 01 款 99 项其他农业支出为 13.2 万元，占 0.57%，

主要用于农产品市场改造建设补助资金。

8、216 类 02 款 02 项一般行政管理事务支出 22.3 万元，占 1.03%，主要用于各项招商活动经费。

8、216 类 02 款 99 项其他商业流通事务支出 109.9 万元，占 4.7%，主要用于 2014 年市场监管、2014 年市场监测体系建设、内贸流通统计监测和体制改革、编制电子商务规划等方面。

9、216 类 06 款 99 项其他涉外发展服务支出为 45.21 万元，占 1.95%，主要是 2015 年上半年提升国际化经营能力专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1440.17 万元，支出决算为 2321.06 万元，完成年预算的 161%，决算数大于预算数的主要原因：临时追加上级组织的境外招商引资及项目推介会、国内贸易流通体系改革发展省级扶持资金 450 万。其中：

1. **一般公共服务 201（类）商贸事务 13（款）行政运行 01（项）。**支出决算为 558.6 万元，主要原因是 2016 年国家政策下的增资部分，以及 2016 年度临时死亡人员的抚恤金和遗属补助人员的生活补助标准提高。

2. **一般公共服务 201（类）商贸事务 13（款）一般行政管理事务 02（项）。**支出决算为 610.3 万元，主要原因是商务局承担着全市所有的招商引资任务，每次招商活动都由商务局承办，因此存在很多临时追加的招商引资项目和因公出国境费用，

这些费用当时都未在 2016 年部门预算中体现。

3. 一般公共服务 201（类）商贸事务 13（款）招商引资 08（项）。支出决算为 49.4 万元，主要原因是 2016 年部分项目存在应付未付部分，在 2017 年列支。

4. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）归口管理的行政单位离退休 01（项）。支出决算为 440 万元，主要原因是 2016 年有退休人员去世。

5. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项）。支出决算为 54.5 万元，主要原因是 2016 年有退休人员去世。

6. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗保障 05（款）行政单位医疗 01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.7 万元。决算数大于预算数主要原因是离退休人员医疗费每季度按实际发生数报送卫计委和人社局，卫计委和人社局按程序审批报销，没有列入年初预算。

6. 农林水支出 213（类）农业 01（款）其他农业支出 99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.2 万元，该项为农产品市场改造建设补助资金。

7. 商业服务业等支出 216（类）商业流通事务 02（款）一般行政管理事务 02（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.3 万元，主要原因是临时追加上级组织的境外招商活动经费及文化旅游周活动经费。

8. 商业服务业等支出 216（类）商业流通事务 02（款）其他行政管理事务 99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.9 万元，主要原因是存在 2014 年市场监管中央补助资金、2014 年市场监测体系建设专项经费、中央财政内贸流通统计监测补助资金、省财政厅 2015 年省内贸流通统计监测资金、内贸流通体制改革发展省级扶持资金、编制电子商务规划资金。

9. 商业服务业等支出 216（类）涉外发展服务支出 06（款）其他涉外发展服务支出 99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.2 万元，决算数大于预算数的主要原因存在 2015 年拨款的提升国际化经营能力中央补助资金于 2016 年支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1408.5 万元，其中：人员经费 1269.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 139 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、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、信息网络及软件购置更新。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出商务系统预算为 58.4 万元，支出决算为 51.6 万元，完成预算的 88.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为 35.8 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.6 万元，完成预算的 66%；公务接待费支出决算为 9.2 万元，完成预算的 73%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是商务系统各单位都严格按照廉自办的要求，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 35.8 万元，占 69.3%；公务用车购置及运行费支出决算 6.6 万元，占 12.9%；公务接待费支出决算 9.2 万元，占 17.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 35.8 万元。商务局机关因公出国（境）团组 4 个，累计 7 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.6 万元。

其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行支出 6.6 万元。主要用于燃油费、车辆保险费、过路桥费等。

3. 公务接待费支出 9.2 万元，主要用于：省商务厅领导的考察接待、国内外集团的考察接待以及外商来许的考察接待。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

许昌市商务系统没有进行一般公共预算项目支出绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

许昌市商务系统共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

许昌市商务系统 2016 年政府性基金年初结转和结余 218.4 万元，收入 7 万元，支出 223.8 万元，分别是许昌市商务局支出 157.84 万元和散装办支出 66 万元，许昌市商务局的政府性基金主要是 2015 年拨付的用于支付破产企业或改制企业职工安置费。许昌市散装水泥办公室主要为其他散装水泥专项资金支出和新型墙体材料技术研发和推广。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年度商务系统机关运行经费支出 139 万元。

（二）政府采购支出情况

2016 年度商务系统政府采购支出总额 76.24 万元，其中：政府采购货物支出 15.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.9 万元。

（三）国有资产占用情况

2016年期末，许昌市商务系统共有车辆10辆，其中：一般

公务用车8辆，系统老干部用车2辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：是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。

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、（一）一般公共服务（类）商贸事务（款）：是指商务局用于保障机构正常运行、开展正常业务等活动的支出。

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商务局为了保障机构正常运转，对外开放工作任务的支出。

一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指商务局承担的军转稳定、综治、海关筹建、互联网电商峰会、三国文化周等招商工作经费支出及抚恤金丧葬费等。

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指商务局承担的对外招商引资活动所产生的差旅费、会议费、劳务费专项支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对口管理的行政事业单位离退休（项）：指商务局离退休人员基本工资。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指商务局机关的医疗保障缴费及医疗费。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）：指市外贸轻工业品公司由于破产，财政打捆拨过的职工安置费。

（五）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于农产品市场改造建设补助资金。

（六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：指商务领域上级拨入的专项经费支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指商务局开展对外招商活动所需经费。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指 2014 年市场监管、2014 年市场监测体系建设、内贸流通统计监测和体制改革、编制电子商务规划等专项资金。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指 2015 年上半年的提升国际化经营能力项目补助资金。

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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（含外宾接待）支出。

七、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、专用材料及一般设备购置费、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。