

海东市商务局

2017 年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

根据市委办、市政府办《关于印发党委部门、人大、政府、政协及群团组织主要职责内设机构人员编制规定的通知》（东发〔2015〕47号）文件精神，海东市商务局主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关商务工作的方针政策和法律法规；拟订全市商贸流通领域发展规划和相关政策、法规、规章并负责实施。

（二）负责全市商贸流通行业的宏观管理，推进流通产业的结构调整，促进商贸中小企业发展政策的实施，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，指导全市流通领域信息网络建设。

（三）拟订内贸发展规划，指导商业网点规划，提出引导各类资金投向市场体系建设的政策，指导市场体系建设。

（四）牵头整顿和规范市场经济秩序，推动商务领域信用建设，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。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理，监测分析市场商品供求信息，进行预测预警和信息引导，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；对成品油流通和拍卖行业进行监督管理；负责再生资源回收行业监督

管理工作，组织协调解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应。

（六）拟订电子商务发展规划，研究制定电子商务的相关政策和措施，推动电子商务服务体系建设，指导企业运用电子商务开拓国内外市场，促进电子商务的健康发展。

（七）负责进出口商品、加工贸易管理，牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，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，负责外贸促进活动和外贸促进体系建设。

（八）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；组织实施产品进出口、成套设备进出口和加工贸易工作。

（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其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；负责协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）研究提出外商投资政策建议，实施对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，指导外商投资工作；会同有关部门拟订利用外资的中长期发展规划；负责总投资限额以下，不涉及专项规定的外商投资审批，监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程，负责外商投资企业的审核上报工作，指导外商投资企业的进出口工作。

（十一）负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政

策，依法管理和监督对外承包工程、劳务合作。

十二）组织开展与香港、澳门特别行政区和台湾授权的民间组织的商贸联络工作。

（十三）指导商会、学会和行业学会工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位为零（详情见附表）。年末编制人数 7 人，其中：行政编制 6 人，行政工勤 1 人，单位年末实有人数 14 人，其中：在职人员 7 人，其他人员 7 人。

附表：市商务局二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省海东市商务局

金额单位：万元

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	5204.78	一、一般公共服务支出	28	272.88
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	199.48	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.48
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	5590.85
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	10.56
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	5,404.26	本年支出合计	50	5900.51
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1,659.44	年末结转和结余	52	1163.19
	26			53	
总计	27	7,063.70	总计	54	7063.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省海东市商务局

金额单位：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								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5, 404. 26	5, 204. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	199. 48
201			一般公共服务支出	421. 48	222. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	199. 48
20113			商贸事务	421. 04	221. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	199. 48
2011301			行政运行	350. 04	150. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	199. 48
2011302			一般行政管理事务	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399			其他商贸事务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011701			行政运行	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	12. 48	12. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	12. 48	12. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	12. 48	12. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216			商业服务业等支出	4, 946. 00	4, 946. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602			商业流通事务	4, 946. 00	4, 946. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299			其他商业流通事务支出	4, 946. 00	4, 946. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	10. 56	10. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	10. 56	10. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	10. 56	10. 56	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。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省海东市商务局

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
功能分类科目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,900.51	239.66	5,660.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	272.88	202.88	70.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	272.88	202.88	70.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	201.88	201.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	5,590.85	0.00	5,590.85	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	5,490.85	0.00	5,490.85	0.00	0.00	0.00
2160217			市场监测及信息管理	813.28	0.00	813.28	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	4,677.57	0.00	4,677.57	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省海东市商务局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,204.78	一、一般公共服务支出	28	222.46	222.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.74	13.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.48	12.48	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	5,590.85	5,590.85	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.56	10.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,204.78	本年支出合计	49	5,850.09	5,850.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,202.76	年末财政拨款结转和结余	50	557.45	557.45	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,202.76		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,407.54	总计	54	6,407.54	6,407.54	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。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省海东市商务局

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计	5, 850. 09	189. 24	5, 660. 85
201			一般公共服务支出	222. 46	152. 46	70. 00
20113			商贸事务	222. 46	152. 46	70. 00
2011301			行政运行	151. 46	151. 46	0. 00
2011302			一般行政管理事务	70. 00	0. 00	70. 00
2011399			其他商贸事务支出	1. 00	1. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	13. 74	13. 74	0. 00
20805			行政事业单位离退休	13. 74	13. 74	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13. 74	13. 74	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	12. 48	12. 48	0. 00
21011			行政事业单位医疗	12. 48	12. 48	0. 00
2101101			行政单位医疗	12. 48	12. 48	0. 00
216			商业服务业等支出	5, 590. 85	0. 00	5, 590. 85
21602			商业流通事务	5, 490. 85	0. 00	5, 490. 85
2160217			市场监测及信息管理	813. 28	0. 00	813. 28
2160299			其他商业流通事务支出	4, 677. 57	0. 00	4, 677. 57
21606			涉外发展服务支出	100. 00	0. 00	100. 00
2160699			其他涉外发展服务支出	100. 00	0. 00	100. 00
221			住房保障支出	10. 56	10. 56	0. 00
22102			住房改革支出	10. 56	10. 56	0. 00
2210201			住房公积金	10. 56	10. 56	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省海东市商务局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	135.45	302	商品和服务支出	22.87	310	其他资本性支出	5.06
30101	基本工资	28.60	30201	办公费	2.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	73.81	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.39	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	5.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	3.52	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.92	30209	物业管理费	0.68	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.86	30211	差旅费	3.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.16	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.38	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.22	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	12.48	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.36	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	10.56	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.73	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.88	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.33	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.80			
人员经费合计		161.31	公用经费合计					27.93

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。

2017 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省海东市商务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训 费决 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	较 上 年 增 减 变 动 （%）	因公出 国（境） 费	较上年 增减变 动（%）	公务用车购置及运行维护费						公务接待费							
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费						小计	较上年 增减变 动（%）	公务用 车购置 费	较上年 增减变 动（%）	公务用 车运行 维护费	较上年 增减变 动（%）	小计	较上年 增减变 动（%）	国内接 待费	较上年 增减变 动（%）	国（境） 外接待 费	较上年 增减变 动（%）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.30	0.00	2.50	0.00	2.50	1.80	2.10	-5.95	0.00	0.00	1.88	-5.54	0.00	0.00	1.88	-5.54	0.22	-9.34	0.22	-9.34	0.00	0.00	0.16	0.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	15
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省海东市商务局

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
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
类	款	项	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。（本表为空表，本单位无政府性基金）

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省海东市商务局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5850.09	189.24	5660.85
201			一般公共服务支出	222.46	152.46	70.00
20113			商贸事务	222.46	152.46	70.00
2011301			行政运行	151.46	151.46	0.00
2011302			一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00
2011399			其他商贸事务支出	1.00	1.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.74	13.74	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.74	13.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.48	12.48	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00
2101101			行政单位医疗	12.48	12.48	0.00
216			商业服务业等支出	5,590.85	0.00	5,590.85
21602			商业流通事务	5,490.85	0.00	5,490.85
2160217			市场监测及信息管理	813.28	0.00	813.28
2160299			其他商业流通事务支出	4,677.57	0.00	4,677.57
21606			涉外发展服务支出	100.00	0.00	100.00
2160699			其他涉外发展服务支出	100.00	0.00	100.00
221			住房保障支出	10.56	10.56	0.00
22102			住房改革支出	10.56	10.56	0.00
2210201			住房公积金	10.56	10.56	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省海东市商务局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		27.93
302	商品和服务支出	22.87
30201	办公费	2.18
30202	印刷费	0.46
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.16
30207	邮电费	0.05
30208	取暖费	3.52
30209	物业管理费	0.68
30211	差旅费	3.18
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.72
30214	租赁费	0.06
30215	会议费	0.16
30216	培训费	0.38
30217	公务接待费	0.22
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	2.36
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.73
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.88
30239	其他交通费用	0.33
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.80
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	5.06
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省海东市商务局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	85.00	85.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	85.00	85.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分海东市商务局 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 7063.7 万元，与上年相比收入、支出总计增加 743.6 万元。主要原因是：本年收入财政拨款数增加，其他收入增加。

（一）收入总计 7063.7 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5,204.78 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 3108.05 万元，增长 148.23%，主要原因：1. 单位人员增加，工资福利、医疗保险、养老保险、住房公积金及公用经费比上年增加，2. 财政拨款收入专项收入（新能源汽车购置、更新补助）增加。

2. 其他收入 199.47 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省商务厅拨的农展会收入，利息收入。与上年相比增加 107.9 万元，增长 117.9%，主要原因是上年专项资金比较多，利息收入增加，省商务厅拨款增加。

3. 年初结转和结余 1659.44 万元，与上年相比减少 2472.38 万元，减少 59.83%，主要为市商务局单位上年结转专项比本年结转专项多。

（二）支出总计 7063.7 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 272.88 万元，主要用于市商务局所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 50.87 万元，增长 22.91%，主要原因是单位人员增加，工资、医疗、住房公积金相应的增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 13.74 万元，占 0.23%，主要用于市商务局开支的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 5.18 万元，增长 60%，主要原因是单位人员增加，养老保险缴费增加。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 12.48 万元，占 0.21%，主要用于商务局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 7.91 万元，增长 173%，主要原因是单位人员增加，医疗保险缴费增加。

4. 商业服务业（类）支出 5590.84 万元，占 95.6%，主要用于市场监测及信息管理、其他商业流通事务等方面的支出。与上年相比增加 2995.34 万元，增长 115%，主要原因是新能源购置、更新补贴、促消费补助资金的增加。

5. 住房保障（类）支出 10.56 万元，占 0.18%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加（减

少) 3.14 万元, 增长 42.31%, 主要原因是单位人员增加, 住房公积金增加。

6. 年末结转和结余 1163.19 万元, 为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为单位 本年度预算安排的新能源汽车推广应用购置补贴、促消费项目无法按原计划实施, 需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 5404.25 万元, 其中: 财政拨款收入 5204.78 万元, 占 96.3%, 其他收入 199.47 万元, 占 3.69%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 5900.5 万元, 其中: 基本支出 239.65 万元, 占 4.06%; 项目支出 5660.85 万元, 占 95.9%;

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 6407.54 万元。与上年相比, 财政拨款收、支总计各增加 1109.31 万元, 增长 20%。主要原因一是单位人员增加, 工资福利、医疗保险、养老保险、住房公积金及公用经费比上年增加, 二是财政拨款收入 专项收入(新能源汽车购置、更新补助)增加。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况

2017 年度一般公共预算支出 5850.09 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，一般公共预算支出增加 2427.69 万元，增长 70%。主要原因一是单位人员增加，工资福利、医疗保险、养老保险、住房公积金及公用经费比上年增加；二是财政拨款收入专项收入（新能源汽车购置、更新补助）增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 222.46 万元，占 3.8%；**社会保障和就业（类）**支出 13.74 万元，占 0.23%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 12.48 万元，占 0.21%；**商业服务业（类）**支出 5590.85 万元，占 95.56%；**涉外发展（类）**支出 100 万元，占 1.7%；**住房保障（类）**支出 10.56 万元，占 0.18%。

（三）一般公共预算支出具体情况

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 5850.09 万元，支出决算为 5850.09 万元，完成年初预算的 100%。

1. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）**基本支出 151.46 万元，**一般行政管理事务（项）**项目支出 70 万元；**其他商贸事务支出（项）**支出 1 万元，年初预算为 222.46 万元，支出决算为 222.46 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（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支出（项） 13.74 万元，年初预算为 13.74 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.48 万元，年初预算为 12.48 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 100%。

4. 商业服务业支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项） 支出 813.28 万元；**其他商业流通事务支出（项）** 支出 4677.57 万元，**涉外发展支出（项）其他涉外发展服务支出（项）支出** 100 万元，年初预算为 5590.85 万元，支出决算为 5590.85 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 189.24 万元，其中：人员经费 161.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明

2017 年度“三公”经费支出预算为 4.3 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 49%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 2.5 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 75%；公务接待费预算 1.8 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 12.2%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.88 万元，占 89.5%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 10.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.88 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.88 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.22 万元。其中：国内公务接待支出 0.22 万元，接待 3 批次，接待 15 人次，外事接待支出 0

万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.13 万元，下降 5.95%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.11 万元，下降 5.54%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 9.34%。主要原因是车辆费用、接待费用减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年无政府性基金预算

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

2017 年度财政拨款支出 5850.08 万元，占本年支出合计的 91%。与上年相比，财政拨款支出增加 2427 万元，增长 70%。主要原因一是单位人员增加，工资福利、医疗保险、养老保险、住房公积金及公用经费比上年增加；二是财政拨款收入专项收入（新能源汽车购置、更新补助）增加。

（二）财政拨款支出结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：**一般公共服务（类）**支出 222.46 万元，占 3.8%；**社会保障和就业（类）**支出 13.74 万元，占 0.23%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 12.48 万元，占 0.21%；**商业服务业（类）**支出 5590.85 万元，占 95.5%；**涉外发展服务（类）**支出 100 万元，占 1.7%；**住房保障（类）**支出 10.56 万元，占 0.18%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 27.93 万元，比上年增加 10.52 万元，增长 60%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 85 万元，政府采购服务支出 85 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况

2017 年度，市财政局下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

参加境内外各类展会费用 60 万。

1. 绩效目标：是市委、市政府贯彻落实省委、省政府“夏秋季攻势”的一项具体举措，是开展“金秋促销活动，喜迎党的十九大”的一项决策部署，是调整和优化全市特色产品结

构，着力提升产品附加值、竞争力，引导支持传统企业实现线上线下融合发展，探索优势特色产品对外宣传、开拓市场的新模式新思路。通过举办西安青海（海东）高原绿色商品大集，展出特色、展出品牌、展出形象，扩大企业销售规模，拓展对外销售渠道，推进海东产品和企业“走出去”，增强企业自我发展和参与市场竞争的能力。

2. 预算资金安排及使用：预算安排资金 60 万元，实际支出 109.72 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。其中：通过政府采购计划备案，支付给西安大唐西市会展有限公司场地租赁费 18 万元仓储设施、冷藏冷冻设施租用、会务费用 16.92 万元，通过政府采购计划备案，支付给青海雅雄广告传媒有限公司设计搭建大集 70 个标准展位，1 个龙门，一座开幕式舞台共 29.152 万元。演职人员及工作人员往返交通费用 2.611 万元，参会企业及工作人员住宿费 29.2614 万元，安保费 7.538 万元，歌舞表演宣传（7 人）1.4 万元，表彰会经费 2.3 万元，资金使用规范合理。

3. 绩效目标完成情况：

1. 组织 11 家企业参加了省商务厅在江苏省南京市组织的“青海商品大集”活动，在江苏省南京市举行了海东专场推介会。

2. 10 月 1 日至 10 月 5 日，组织全市 73 家企业共 30 大

类 500 多种产品在陕西省西安市举办了 2017 西安·青海（海东）高原绿色商品大集，进一步加强西安与海东两地间的经贸交流与合作，巩固提升海东产品在西安市场的认知度，加快我市企业“走出去”步伐。活动期间，约 5 万西安市民参观或采购海东特色产品，现场累计销售各类商品 512 万余元，签约订单 1 项，金额 33 万元。商品大集取得了圆满成功，得到了市委、市政府主要领导的肯定。

（二）项目绩效评价结果

参加境内外各类展会费用 60 万。

预算安排资金 60 万元，实际支出 109.72 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。其中：通过政府采购计划备案，支付给西安大唐西市会展有限公司场地租赁费 18 万元仓储设施、冷藏冷冻设施租用、会务费用 16.92 万元，通过政府采购计划备案，支付给青海雅雄广告传媒有限公司设计搭建大集 70 个标准展位，1 个龙门，一座开幕式舞台共 29.152 万元。演职人员及工作人员往返交通费用 2.611 万元，参会企业及工作人员住宿费 29.2614 万元，安保费 7.538 万元，歌舞表演宣传（7 人）1.4 万元，表彰会经费 2.3 万元，资金使用规范合理，项目及时完成，完成情况良好。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日 日，市商务局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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。