

诸暨市商务局(汇总)单位 2017 年度部门决算

一、诸暨市商务局(汇总)单位概况

(一) 主要职能

根据诸暨市机构编制委员会《关于印发〈诸暨市商务局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（诸编〔2011〕41号），诸暨市商务局是负责全市对外贸易、外商投资、对外经济合作、电子商务的市政府工作部门。主要职责有：

1. 组织拟订全市开放型经济与电子商务政策，起草开放型经济与电子商务规范性文件，经审议通过后组织实施。

2. 负责拟订全市经济对外开放与电子商务战略；拟订并实施全市外贸、外经、电子商务的发展战略和实施规划；监测分析商务运行状况。

3. 负责按规定承担开放型经济与电子商务各类专项的资金申报和组织实施。

4. 负责推进国内国际市场的开拓，促进市场信息平台、营销网络、电子商务企业、电子商务产业园区建设。

5. 按规定承担商务领域职责范围行政综合执法，参与组织打击侵犯知识产权工作。

6. 负责外贸促进体系建设，促进外贸发展方式转变；推动我市出口品牌体系建设；协调大宗进出口商品，组织实施重

要工业品、重要农产品、原材料进出口；负责外贸经营者和国际货代企业的备案登记与管理；管理进出口商品许可证；参与大通关建设和对外经贸便利化工作。

7. 指导、促进机电和高新技术产品进出口、成套设备出口；指导机电和高新技术产品出口基地建设。

8. 指导国际服务外包工作，推动国际服务外包平台建设，推进技术进出口、文化产品和服务出口。

9. 指导和组织外商投资、对外招商工作，按权限指导外资企业审核工作；负责外资统计和分析工作，牵头外资企业联合年报。

10. 促进外经工作，审核境外投资企业的设立，协调境外经贸合作区建设，管理和监督对外承包工程和劳务合作业务；承担境外就业人员的权益保护工作；牵头处置境外经贸纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。

11. 负责反倾销、反补贴、保障措施等进出口公平贸易工作的工作协调；建立健全对外贸易和产业损害预警机制；负责国际贸易壁垒应对、知识产权工作；组织实施有关反垄断方面工作。

12. 推进我市与其他国家和地区经贸往来与合作；牵头组织赴境外重大经贸交流活动。

13. 指导全市电子商务发展；负责协调电子商务各种业态、配套行业发展，推进各行业电子商务应用；开展电子商务行业统计、监测和分析；做好电子商务市场监管。

14. 负责协调其他部门与商务工作的有关事项；指导商务中介机构、社会团体工作。

15. 承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市商务局(汇总)部门决算包括：本级决算、所属中国国际商会诸暨市商会决算。

二、诸暨市商务局(汇总)单位 2017 年度部门决算公开表
详见附表。

三、诸暨市商务局(汇总)单位 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

诸暨市商务局(汇总)单位 2017 年度收入总计 668.53 万元，支出总计 668.53 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 57.30 万元，增长 9.37%，支出总计增加 57.30 万元，增长 9.37%。

（二）收入决算总体情况说明

本年收入合计 664.36 万元，占总收入 99.38%，包括财政拨款收入 664.33 万元（其中，一般公共预算 664.33 万元，政府性基金预算 0 万元），占 99.37%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占

0.00%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 664.33 万元，其中基本支出 584.81 万元，占 88.03%；项目支出 79.52 万元，占 11.97%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 515.25 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 58.92 万元、医疗卫生与计划生育支出 17.04 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 27.68 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 45.43 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 549.67 万元，日常公用支出 35.14 万元，项目支出 79.52 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 664.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 0 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市商务局(汇总)单位 2017 年度财政拨款收入总计 665.14 万元,支出总计 665.14 万元。与 2016 年相比,财政拨款收入总计增加 57.28 万元,增长 9.42%,财政拨款支出总计增加 57.28 万元,增长 9.42%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。

诸暨市商务局(汇总)单位 2017 年度一般公共预算拨款支出 664.33 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2016 年相比,一般公共预算拨款支出增加 57.28 万元,增长 9.44%。

2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

诸暨市商务局(汇总)单位 2017 年度一般公共预算拨款支出年初预算为 454.16 万元,支出决算为 664.33 万元,完成年初预算的 146.28%,主要原因是因为增加人员支出 154.09 万元、项目支出 54.52 万元。

3. 一般公共预算拨款支出具体使用情况。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年决算为 4.55 万元,决算数大于预算数的主要原因是因公出国(境)费根据实际工作需要追加。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2017 年年初预算为 216.30 万元,2017 年决算为为

303.13 万元，完成年初预算的 140.14%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资福利支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。2017 年年初预算为 15 万元，2017 年决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。2017 年年初预算为 125.07 万元，2017 年决算为 153.60 万元，完成年初预算的 122.81%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资福利支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2017 年年初预算为 24.09 万元，2017 年决算为 38.96 万元，完成年初预算的 161.72%，决算数大于预算数的主要原因是追加因 2016 年车改在 2017 年解聘司勤人员 3 人劳动合同的违约金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017 年年初预算为 4.29 万元，2017 年决算为 4.29 万元，完成年初预算的 100%。

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）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 37.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是原预算经费安排在一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）商贸事务

（款）事业运行（项）科目核算，根据决算报表要求调到此科目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 14.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是原预算经费安排在一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）科目核算，根据决算报表要求调到此科目。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 2.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加慰问原外经贸系统行政转企业退休人员支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）。2017 年年初预算为 10.99 万元，2017 年决算为 11.35 万元，完成年初预算的 103.28%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年下半年调入 2 人追加经费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。2017 年年初预算为 5.65 万元，2017 年决算为 5.69 万元，完成年初预算的 100.71%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年下半年调入 1 人追加经费支出。

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）。2017 年年初预算为 10 万元，2017 年决算为 27.68 万元，完成年初预算的 276.80%，决算数大于预

算数的主要原因是追加省补资金 17.68 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017 年年初预算为 39.53 万元，2017 年决算为 44.09 万元，完成年初预算的 111.54%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年下半年调入 2 人追加经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017 年年初预算为 3.24 万元，2017 年决算为 1.34 万元，完成年初预算的 41.36%，决算数小于预算数的主要原因是 2017 年度享受购房补贴的人员已缴足定额购房补贴。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

诸暨市商务局(汇总)单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 584.81 万元，其中：

人员经费 549.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴；

公用经费 35.14 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设置购置、其他资本性支出。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

诸暨市商务局（汇总）无政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成预算的 81.98%，其中：因公出国（境）费支出决算为 4.55 万元，完成预算的 81.98%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是 2017 年度预算安排公务接待费 1 万元而实际无支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 1.91 万元，下降 29.57%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 4.55 万元，比上年决算数增长 23.31%。主要用于机关预算单位人员的经贸洽谈公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是路途比 2016 年远、日程比 2016 年长。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。

(2) 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 0 万元，上年决算数 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比上年决算数下降 100%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。减少的主要原因是 2016 年公车改革后无公务车。

(八) 部门预算绩效情况

1. 2017 年度中国国际商会诸暨市商会浙江省外经贸运行调查系统诸暨点项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 27.68 万元，实际支出 27.68 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：

浙江省外经贸运行调查系统诸暨点按要求进行日常问卷催报、审核和运行监测分析，开展专题调研和培训活动，并参加省商务厅组织的培训活动。

2017 年，我市 178 家重点联系企业大部分能按时完成每月的问卷调查工作，但企业填报当月出口数与海关实际数相比的

精确度仍需提高。2017 年，监测点共完成 11 份运行监测分析报告，其中 1 份被省商务厅录用。此外，市监测点积极参加省商务厅开展的培训活动，举行 2 次培训会议，开展 6 次专题调研活动并撰写调研报告 3 篇。

浙江省外经贸运行调查系统诸暨点结合我市“6+2”产业，通过监测产业中的重点出口企业预测该产业出口趋势，有效地监测我市外经贸运行情况，及时、准确、全面反映我市外贸的发展状况和趋势，起到为企业外贸出口预警、政策宣传作用。

浙江省外经贸运行调查监测系统诸暨点运行费绩效评价小组通过查阅资料、询问查证、抽查会计凭证、问卷调查等方式，围绕项目绩效状况、存在问题、相关建议等内容进行交流与讨论，根据该项目绩效评价指标体系，各评价人员独立打分，并按平均值计算最后得分，浙江省外经贸运行调查监测系统诸暨点运行费绩效评价的综合得分 93.3 分，绩效评价等次为良好。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度诸暨市商务局本级 1 家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出 26.25 万元，比上年度增加 0.88 万元，增长 3.47%，主要原因是 2017 年下半年调入 2 人追加公用经费支

出。

2. 政府采购支出情况

2017 年度诸暨市商务局本级及所属各单位政府采购支出总额 3.15 万元，其中：政府采购货物支出 3.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，诸暨市商务局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18. 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）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗

（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

23. 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）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。