

# 绍兴市商务局 2016 年度部门决算

## 一、绍兴市商务局概况

### (一) 主要职能

根据《中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅关于印发〈绍兴市人民政府机构改革方案〉的通知》（浙委办[2010]116号），设立绍兴市商务局。市商务局是主管国内外贸易，外商投资和对外经济合作的市政府工作部门。主要职责有：

1、贯彻执行国家和省有关国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我市相关的政策，起草有关规范性文件，经审议通过后组织实施。

2、研究国内外经济发展趋势，负责拟订经济对外开放战略和开拓国内市场发展战略，协调经济对外开放布局；拟订并实施全市国内外贸易、国际经济合作的发展战略和实施规划；监测分析商务运行状况。

3、负责按规定承担国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作各类专项资金的申报和组织实施；推进流通标准化、信息化。

4、负责推动内外贸融合，推进国内外市场的开拓，促进市场信息平台 and 营销网络建设。

5、负责全市流通产业促进体系建设，推进流通产业结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展、电子商务等

流通方式发展；指导商贸服务业和社区商业发展；推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展；负责制定全市成品油仓储和市本级加油站行业发展规划并组织实施、负责成品油经营许可的初审上报以及市场运行和经营活动的监督管理，负责推广使用甲醇汽油等替代燃油；推进水泥散装化；推进再生资源回收体系建设。

6、负责商品市场的规划引导及提升发展；指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进农产品市场升级改造；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

7、负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按照分工负责重要消费品储备管理；监测分析市场运行和商品的供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。

8、负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；按规定承担商务领域行政执法，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工作；负责生猪定点屠宰管理和酒类流通、药品流通的相关工作；建立市场诚信公共服务平台，指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。

9、负责对外贸易促进体系建设，促进对外贸易发展方式转变；推动我市出口品牌体系建设；会同有关部门协调大宗进出口商品，在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口；负责对外贸易经营者和国际货代企业的备案登记；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。

10、指导机电和高新技术产品进出口、成套设备出口；负责机电和高新技术产品贸易促进工作，规范机电产品出口秩序；指导国家、省和市级机电和高新技术产品出口基地建设。

11、指导国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放，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，文化产品与服务出口。

12、指导外商投资工作，推动产业调整和技术升级；指导和组织对外招商工作，审核外商投资企业设立、合同/章程及其变更事项；指导外商投资企业审批工作；负责外商投资统计和分析工作；牵头外商投资企业联合年检。

13、负责全市市级以上各级开发区的综合协调、指导和日常管理工作，会同有关部门牵头审核报批国家级开发区、省级经济开发区的设立、升级和区域调整；负责开发区投资环境综合评价和考核工作；监测分析开发区运行情况；参与研究制定全市开发区发展规划和促进政策。

14、促进对外投资和经济合作，依法审核在境外投资企业（机构）的设立，指导协调境外经贸合作区建设，依法管理和监督对外承包工程和劳务合作业务；承担外派劳务和本市公民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。

15、负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作，负责反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的组织

协调；建立健全对外贸易和产业损害预警机制，指导协调反倾销、反补贴、保障措施案件的应诉应对及产业损害调查，指导协调有关产业安全方面工作；负责国际贸易壁垒的应对和对外贸易的知识产权工作；组织实施有关反垄断法律、法规，依法进行反垄断审查，指导企业做好反垄断应诉工作，开展多双边竞争、贸易政策交流与合作。

16、推进我市与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系；牵头组织赴国（境）外重大经贸交流活动；联系境外绍兴商会。

17、负责协调贸促会、检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇、出口信用保险、工商行政管理等部门与商务工作有关的事项；指导国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作。

18、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，绍兴市商务局部门决算包括：本级决算、所属中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会决算、绍兴市散装水泥办公室决算、绍兴市外商投资服务中心决算。

## **二、绍兴市商务局 2016 年部门决算公开表**

详见附表。

## **三、绍兴市商务局 2016 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入决算总体情况**

绍兴市商务局 2016 年度收入决算 2442.32 万元，其中：本年收入 2201.13 万元，占总收入 90.12%，包括财政拨款收入 2117.48

万元（其中，一般公共预算 2089.80 万元，政府性基金预算 27.68 万元），占总收入 86.70%；其他收入 83.65 万元，占总收入 3.42%。事业基金弥补收支差额 85 万元，占总收入 3.48%。上年结转收入 156.19 万元，占总收入 6.40%。

## （二）支出决算总体情况

绍兴市商务局 2016 年度支出决算 2263.29 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1748.69 万元、社会保障和就业支出 261.44 万元、农林水支出 17 万元、资源勘探信息等支出 27.68 万元、商业服务业等支出 125.94 万元、住房保障支出 82.54 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1312.32 万元，日常公用支出 177.77 万元，项目支出 773.20 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 2089.80 万元，政府性基金预算支出 27.68 万元，其他各类支出 145.81 万元。

## （三）一般公共预算当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市商务局 2016 年年初预算为 1574.14 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 2089.8 万元，完成年初预算的 132.76%，主要是因为正常职务级别晋升、人员增加、年终考核奖及年终一次性奖金、年休假、离退休人员慰问金、社区及贫困村结对帮扶、追加省拨资金等。

### 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1656.03 万元，占 79.24%；社会保

障和就业支出（类）支出 208.29 万元，占 9.97%，农林水支出 17 万元，占 0.81%，商业服务业等支出 125.94 万元，占 6.03%，住房保障支出 82.54 万元，占 3.95%。

#### 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2016 年年初预算为 328.53 万元，2016 年决算为 341.31 万元，完成年初预算的 103.89%，决算数大于预算数的主要原因绍兴市外商投资服务中心人员数由年初 2 人增至年末 7 人。

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）。2016 年年初预算为 748.54 万元，2016 年决算为 902.67 万元，完成年初预算的 120.59%，决算数大于预算数的主要原因为正常职务级别晋升、年终考核奖及年终一次性奖金、年休假、离退休人员慰问金等。

一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 15.84 万元，决算数大于预算数的主要原因为市管干部因公出国经费。

一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。2016 年年初预算为 111.41 万元，2016 年决算为 71.40 万元，完成年初预算的 64.09%，决算数小于预算数的主要原因为促进大消费系列活动专项由于政策变更项目无法实施故指标调整至招商引资专项、省拨资金功能科目调至其他商业流通事务支出。

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2016 年年初

预算为 84.87 万元，2016 年决算为 90.40 万元，完成年初预算的 106.52%，决算数大于预算数的主要原因为出国招商活动规模较大，超年初预算。

一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 2.44 万元，决算数大于预算数的主要原因为绍兴市外商投资服务中心人员年终考核奖及年休假工资。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2016 年年初预算为 9 万元，2016 年决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 53.13 万元，决算数大于预算数的主要原因为年初部分功能科目有误调整、年终考核奖及年终一次性奖金、年休假、退休人员慰问金等。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）。2016 年年初预算为 201.64 万元，2016 年决算为 169.84 万元，完成年初预算的 84.23%，决算数小于预算数的主要原因为年初部分功能科目有误调整。

社会保障和就业（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）。2016 年年初预算为 12.06 万元，2016 年决算为 12.36 万元，完成年初预算的 102.49%，决算数大于预算数的主要原因为离休人员正常增资。

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支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 163.53 万元，决算数大于预算数的主要原因为养老保险功能

科目统一调整。

社会保障和就业（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）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 32.40 万元，决算数大于预算数的主要原因为职业年金功能科目统一调整。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2016 年年初预算 0 万元。2016 年决算为 17 万元，决算数大于预算数的主要原因为社区及贫困村结对帮扶支出。

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）。2016 年年初预算 0 万元，2016 年决算为 83.74 万元，决算数大于预算数的主要原因为追加第七届金秋购物节活动经费和促进消费工作经费专项、市场监测调控和商贸统计中央资金等省拨资金。

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）。2016 年年初预算 0 万元，2016 年决算为 42.20 万元，决算数大于预算数的主要原因为商务促进外经贸补助资金等省拨资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016 年年初预算为 69.94 万元，2016 年决算为 72.07 万元，完成年初预算的 103.05%，决算数大于预算数的主要原因为每年例行住房公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2016 年年初预算为 0.08 万元，2016 年决算为 0.29 万元，完成年初预算



的 362.5%，决算数大于预算数的主要原因为增加离退休人员提租补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016 年年初预算为 8.07 万元，2016 年决算为 10.18 万元，完成年初预算的 126.15%，决算数大于预算数的主要原因为每年例行住房公积金调整。

#### 一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市商务局 2016 年一般公共预算基本支出 1429.28 万元，其中：

人员经费 1251.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴；

公用经费 177.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费，会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### （四）政府性基金当年拨款情况说明

资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金支出（项）。2016 年年初预算为 28.05 万元，2016 年决算为 27.68 万元，完成年初预算的 98.68%，决算数小于预算数的主要原因为会议费等政府采购项目有余款未能全部用完。

## （五）一般公共预算“三公”经费决算情况

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，2016 年度因公出国（境）费用决算 47.93 万元，比上年决算数下降 21.10%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察、出国招商、组织境外展览等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出国人次减少。

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 9 个；本单位全年因公出国（境）累计 19 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 18.25 万元，比上年决算数增长 65.15%。主要用于接待招商引资人员、外籍客商等支出。增长的主要原因是绍兴市外商投资服务中心为 2016 年划入绍兴市商务局，该单位外事接待任务较重。

其中，本单位国内公务接待 49 批次，687 人次，共 18.25 万元，其中，外事接待 29 批次，437 人次，共 12.56 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 10.26 万元，比上年决算数增长 4.75%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 10.26 万元，主要用于招商引资，拓展国内市场，联系在绍外商工作时发生的租车费用；2016 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。

## （六）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况

2016 年度绍兴市商务局本级 1 家行政单位以及所属中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会、绍兴市散装水泥办公室 2 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 172.84 万元，比上年度增加 1.2 万元，增长 0.7%，主要原因是人员增加。

## 2. 政府采购支出情况

2016 年度绍兴市商务局本级及所属各单位政府采购支出总额 66.09 万元，其中：政府采购货物支出 34.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.59 万元。授予中小企业合同金额 56.09 万元，占政府采购支出总额的 84.87%。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，绍兴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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 4. 部门预算绩效情况

2016 年度绍兴市商务局招商引资专项、国内贸易管理专项、签证点激光碳粉盒购置专项、日韩小分队招商对接活动专项、课题研究专项实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 379.87 万元，实际支出 370.02 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较好。绍兴市商务局财务内部控制制度较完善，已建立《绍兴市商务局财务管理制度》，在实际工作中能够按照《绍兴市商务局公务接待管理制度》、《绍兴市商务局因公出国管理制度》《绍兴市商务局单位公共交通费使用规定》《浙江省机关工作人员差旅费

管理规定》《浙江省因公临时出国经费管理规定》等规定开展工作，资金的支付有明确的审批权限和完整的审批程序，遵循“专款专用、公开透明、及时结算、年度平衡”的原则，确保资金使用安全、规范和有效。绍兴市商务局商务管理类支出项目设立依据充分，目标明确、合理，项目实施方制定了较为详尽和健全的规章制度，项目基本按预定进度顺利完成，整体完成质量较好，基本达到了预期目标。

#### 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（类）商贸事务（款），指商务局用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：是用于贸促会未单独设置项级的基本支出及项目支出

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于机关行政事业单位离退休方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房改革支出包括三项，即住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。