

监督索引号 53040200332201000

红塔区商务局 2017 年度部门决算公开

第一部分 商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 商务局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

贯彻国家外贸进出口的法律法规及外贸管理办法和进出口商品目录，为全区进出口企业提供企业提供服务，贯彻国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口相关政策。

积极为企业服务，积极争取上级资金为企业发展创造条件。做好内外贸、外经相关扶持政策的宣传和资金申报的有关工作。

负责全区对外紧急合作工作；执行上级对外经济合作政策，指导和协调对外承包工程、劳务合作。技术咨询等对外经济合作业务。

负责拍卖企业设立初审、‘中华老字号’初审、全国商业示范区初审、再生资源回收经营者备案，对外贸易经营者备案登记、酒类流通经营备案登记和申领酒类流通随附单的相关工作。

研究提出全区流通体制改革和发展意见，培育发展城乡市场，完善网络流通，不断提升商业业态，推进物流噢诶送、商贸流通、市场建设、电子商务等现代流通方式。

加强市场改造建设和提质升级，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，进一步整顿和规范市场经济秩序。

负责全区饮食行业等相关行业协会工作，管理红塔区市场服务中心、红塔区商贸服务中心，宏观管理系统改革改制的 16 户商贸流通企业。

承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

积极推进电子商务的快速发展，探索网上交易模式，推进电子商务在连锁经营、物流配送等现代流通领域的发展；发展公共电子信息服务平台，加快现代物流配送中心建设，不断降低物流成本，增强企业竞争力。大力发展物流，支持大型连锁企业发展统一配送，鼓励中小企业发展共同配送，支持物流企业拓展服务网络和服务功能，提高物流集约化、标准化和专业化水平。未来五年，继续推进通力物流园区建设，扶持物流企业做大做强，加速商品流通。

认真做好外贸进出口工作，加快转变外贸增长方式，培育和扩大外经贸队伍，积极争取相关扶持政策，保持我区外贸进出口科学合理增长。抓住云南实施“桥头堡”战略机遇，优化产品结构，扩大加工贸易，发展壮大外贸主体，巩固实际进出口企业工作，培育新的骨干龙头外贸企业。进一步加强农副产品、生物制药、化工等出口基地建设，积极组织企业参加各类展会，开拓国际市场，增大市场份额，逐步形成进出口多元化的格局。

加大专业市场建设和提质升级改造的力度，用好区政府出台的相关性政策，积极向上争取项目支持，对乡镇、村级农贸市场进行新建和标准化改造，促进乡镇商贸服务业的发展；

强化成品油市场管理监测，保障市场供应，按照“保增长、保稳定、保民生”的要求，密切关注成品油市场动态反应，健全成品油市场的应急预案。全力推进已审批五个新建加油站和提质升级改造的各项工作。强化肉品质量的管理，保证市场供应，严厉打击私屠滥宰等违法行为，确保广大人民群众吃上“放心肉”。重点监测好中央储备和省储备的猪肉，做到真实有效。依托全区餐饮业网点规划，支持餐饮企业发挥本地特色，参与行业交流，积极为企业申报“云南老字号”企业认定工作，推动特色食品企业与农超对接，扩大市场影响力。

积极配合各乡镇，做好社会消费品零售总额和限额批发业、限额零售业基础数据的上报统计工作，对漏统、漏报的企业按照统计法的有关规定，及时纳归、上报统计。认真履行好商务局的各项工作职能，进一步加强行业监管，做好协调服务、跟踪问效，健全企业信息档案，建立联络机制，深入基层，掌握情况，有效的服务指导企业，完成区委政府下达的各项工作目标和任务，促进商务局各项工作再上新台阶。

推动现代物流发展壮大。一是完善交通网络，加快物流基础设施建设。抓住昆玉电气化铁路、晋红高速等项目建设契机，大力推

进我区辖区内道路、车站、货运场、停车场等物流基础设施建设，为构建物流枢纽提供平台。二是以通力公司物流信息平台为基础，引导鼓励小规模物流公司通过兼并、重组、提质等方式进行整合，扩大物流企业经营规模，增强市场竞争力。支持有实力的物流企业，积极发展农产品冷链物流，加快推进农产品从产地到销地的直销和配送，将我区丰富的小水果及其它农产品推向外地市场。三是着力抓好太标快递物流园区推进工作。目前有 4 家快递企业有入驻意向。四是着力抓好物流项目建设，确保快递物流园区、通力物流园区建成并投入运营，加快推进活发物流园区、玉交物流等项目建设。五是把知名物流企业、国家 A 级物流企业、物流项目及资金的引进作为我区招商引资的重点来抓，简化办事程序，加大政策支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红塔区商务局 2017 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 红塔区商务局机关
2. 红塔区商贸服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红塔区商务局 2017 年末实有人员编制 19 人。其中：行政编制 14 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 5 人；在职在编实有行政人员 13 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 5 人。

离退休人员 4 人。其中：退休 4 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红塔区商务局 2017 年度收入合计 10853160.71 元。其中：财政拨款收入 10122837.31 元，占总收入的 93.27%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 58200 元，占总收入的 6.73%。2016 年度收入合计 7370592.96 元，与上年对比增加 3482567.75 元，主要原因电商园区房租增加。

二、支出决算情况说明

红塔区商务局 2017 年度支出合计 10853160.71 元。其中：基本支出 4427086.16 元，占总支出的 40.79%；项目支出 5789986.15 元，占总支出的 59.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。2016 年度支出合计 7370592.96 元，与上年对比增加 3482567.75 元，主要原因电商园区房租增加。

(一) 基本支出情况

2017 年度用于保障商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 4427086.16 元。2016 年支出 3526022.65 元，与上年对比增加 901063.51 元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 87.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 12.54%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障红塔区商务局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 5695751.15 元。与上年对比 2016 年项目支出 3167093.91 万元。具体项目开支用于市场建设补助，物流、电商企业补助，市场监测运行，外贸进出口补助等。

三、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

红塔区商务局 2017 年度一般公共预算财政拨款支 10122837.31 元，占本年支出合计的 93.33%。2016 年拨款 5995616.56 与上年对比增长 68.84，主要原因是因为一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 9103028.51 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 89.93%。主要用于行政运行、战略规划与实施、其他发展与改革事务支出、招商引资、其他组织事务支出、其他一般公共服务支出等发面的支出。；

5、社会保障和就业支出 420578.8 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.15%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、企业关闭破产补助、残疾人就业和扶贫等发面的支出；

6、医疗卫生与计划生育支出 203212 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2%。主要用于医疗卫生等方面的支出；

7、商业服务业等支出 149100 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.47%。

8、住房保障支出 246918 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.45%。主要用于住房公积金、购房补贴等方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红塔区商务局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 36400 元，支出决算为 25911 元，完成预算的 71.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12020 元，完成预算的 75.13%；公务接待费支出决算为 1.3891 元，完成预算的 68.09%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因原因严格控制公务用车及公务接待次数，因车改实施，公务用车数量由 3 辆减少为 1 辆，公务用车金额减少。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 52250.71 元，下降 66.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 45699.71 元，下降 79.17%；公务接待费支出决算减少 6551 元，下降 32%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行控制公务接待和公务用车相关规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 12020 元，占 46.39%；公务接待费支出 13891 元，占 53.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12020 元。其中：

公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 12020 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 13891 元。其中：

国内接待费支出 13891 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 35 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 278

人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于商贸企业、物流企业、市场建设、电商发展企业发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

红塔区商务局 2017 年机关运行经费支出 554953.21 元，2016 年机关运行经费支出 545901.45 元，同比增加 16.58%，主要原因水电费、邮电费提高，2017 年机关运行经费支出是用于房屋租赁费、劳务费、水电费及公车运行费用。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，红塔区商务局资产总额 1445608 元，其中，流动资产 0 元，固定资产 1445608 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 0 元，其中固定资产增加 0 元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1445608	0			788829		656779				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四) 其他重要事项情况说明

(五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。



监督索引号 53040200332201111