

山西省商务厅 2016 年度部门决算

第一部分 概况

一、部门职责

山西省商务厅是省政府组成部门，主要承担管理全省对外贸易、内贸流通、利用外资、开发区建设、外经合作等工作，承担省际间的交流合作等职能。具体有贯彻执行国家国内外贸易和国际合作的发展战略、政策，拟定我省对内贸易发展规划、市场运行和流通秩序的政策法规；监测分析市场运行和商品供求状况；负责开展国际经济技术合作、进出口事务、利用外资工作；综合协调和指导国家级、省级经济技术开发区的有关具体工作；承办国家商务部反倾销、反补贴的有关事务和组织产业损害调查等。

二、部门决算编报范围

山西省商务厅有 10 个基层预算单位纳入部门决算编报范围。分别为山西省商务厅机关、山西省投资促进局、山西省商务信息中心、山西省商务研究中心、山西省商务举报投诉中心、山西省国际商务职业学院、山西省经贸学校、山西省省直贸易大楼管理处、山西省食品公司、山西省饮食服务公司。

第二部分 2016 年度部门决算报表

详见附件。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年收入支出决算数变动情况

山西省商务厅 2016 年收入 28290.66 万元。其中：财政拨款收入 26656.09 万元，占全部收入的 94.23%；事业收入 1510.43 万元，占全部收入的 5.34%；经营收入 46.37 万元，占全部收入的 0.16%；其他收入 77.77 万元，占全部收入的 0.27%。

山西省商务厅 2016 年支出 23040.37 万元。其中：基本支出 10024.46 万元，占支出的 43.51%；项目支出 12968.62 万元，占支出的 56.29%；经营支出 47.29 万元，占全部支出的 0.2%。

山西省商务厅 2016 年收入决算数较 2015 年减少 2765.35 万元，降幅 9%；2016 年支出决算数较 2015 年减少 7450.2 万元，降幅 24%。主要原因为 2016 年财政政策收紧，压缩项目支出。

二、2016 年“三公经费”支出变动情况

2016 年“三公”经费支出 269.03 万元，较 2015 年减少 45.89 万元，降幅 14.57%。减少的主要原因是我厅认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

2016 年“三公经费”中，因公出国（境）费用 210.24 万元，较 2015 年减少 5.49 万元，因公出国（境）团组 25 个，因公出国（境）51 人次；公务接待费 9.04 万元，较 2015 年增加 1.27 万元，全年接待 72 批次，共 715 人；全年公务用车购置为 0，公务用车运行维护费 49.74 万元，较 2015 年减少 41.67 万元。

三、机关运行经费支出说明

2016年山西省商务厅机关运行经费支出244.78万元,比2015年236.43万元增加8.35万元。主要为保障行政单位运行的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,山西省商务厅共有车辆23辆,均为一般公务用车。

五、政府采购情况

2016年山西省商务厅政府采购支出总额499.08万元,其中:政府采购货物支出231.24万元、政府采购工程支出32.41万元、政府采购服务支出235.43万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。

4. 年初结转和结余:指以前年度工作目标尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金;或以前年度工作目标已完成,剩余的滚存资金。

5. 支出:指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。

6. 年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

10. 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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1. 2016 年收入支出决算表

2. 2016 年收入决算表

3. 2016 年支出决算表

4. 2016 年财政拨款收入支出决算总表

5. 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6. 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7. 2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 2016 年部门决算公开相关信息统计表

9. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表