

山西省商务厅 2017 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

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、机构设置情况

山西省商务厅共有 10 个基层预算单位，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 2017 年度部门决算报表

详见附件。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年收入决算情况说明

山西省商务厅 2017 年收入合计 30297.96 万元，其中：财政拨款收入 28495.96 万元，占比 94.05%；事业收入 1619.24 万元，占比 5.35%；经营收入 172.75 万元，占比 0.57%；其他收入 10.01 万元，占比 0.03%。

山西省商务厅 2017 年收入决算较上年增加 2007.30 万元，增长 7.10%，其中财政拨款收入增加 1839.87 万元，事业收入增加 108.82 万元，经营收入增加 126.37 万元，其他收入减少 67.75 万元。

二、2017 年支出决算情况说明

山西省商务厅 2017 年支出合计 25218.82 万元，其中：基本支出 9742.30 万元，占比 38.63%，主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出 15303.94 万元，占比 60.69%，主要用于招商引资、开发区管理、外经贸发展、现代服务业发展、会展业等工作；经营支出 172.58 万元，占比 0.68%。

山西省商务厅 2017 年支出决算较上年增加 2178.46 万元，增长 9.45%。其中：基本支出减少 282.16 万元，项目支出增加 2335.32 万元，经营支出增加 125.3 万元。

三、支出决算具体情况

按照支出功能分类科目，山西省商务厅 2017 年支出决算情况如下：

一般公共服务支出 9118.16 万元，完成预算的 72%，用于商务事务方面的支出。较 2016 年决算增加 818.31 万元，增长 9.86%。主要原因为对外贸易管理事务和招商引资事务支出增加。

教育支出 5408.67 万元，完成预算的 100%，用于山西国际商务职业学院教育支出、山西省经贸学校教育支出、培训支出。较 2016 年决算增加 239.03 万元，增长 4.62%。主要原因为教育支出的正常增长。

社会保障和就业支出 1609.28 万元，完成预算的 100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较 2016 年决算增加 754.17 万元，增长 88.19%，主要原因为过渡期养老保险清算。

医疗卫生和计划生育支出 583.9 万元，完成预算的 98.65%，用于行政事业单位医疗和计划生育方面的支出。较 2016 年决算减少 79.06 万元，下降 11.93%。主要原因为事业单位医疗支出减少。

商业服务业等支出 8465.86 万元，完成预算的 97.06%，用于商贸流通事务支出和涉外发展服务支出。较 2016 年决算增加 449.05 万元，增长 5.60%，主要原因为专项支出增加。

国土海洋气象等支出 32.95 万元，完成预算的 100%，用于编

制山西省国土规划。2016 年决算无该科目支出。

四、2017 年“三公”经费支出决算情况说明

山西省商务厅 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 221.33 万元，完成预算的 45.12%，比上年减少 47.7 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“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。其中：

因公出国（境）费支出决算 186.83 万元，占 84.41%，比上年减少 23.41 万元，主要原因为山西省投资促进局因公出国（境）费支出减少。本年因公出国（境）团组数 28 个，60 人次。

公务用车运行维护费支出决算 28.13 万元，占 12.71%，比上年减少 21.61 万元，主要原因为厅机关公务用车运行维修费减少；公务用车购置费 0 元，占 0%，与上年持平。本年末公务用车保有量 16 辆，购置数 0 辆。

公务接待费支出决算 6.36 万元，占 2.88%，比上年减少 2.68 万元，主要原因为国内公务接待批次及人次减少。本年国内公务接待 60 批次，519 人次。

五、2017 年机关运行经费支出说明

山西省商务厅 2017 年机关运行经费支出 247.60 万元，与 2016 年基本持平，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。

六、2017年国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，山西省商务厅共有车辆22辆，均为一般公务用车。无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

七、2017年政府采购情况说明

山西省商务厅2017年度政府采购支出总额3155.40万元，其中：政府采购货物支出399.24万元、政府采购工程支出52.78万元、政府采购服务支出2703.37万元。

八、其他需要说明的情况

（一）山西省商务厅2017年度无政府性基金预算。

（二）山西省商务厅2017年实行绩效管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款22031万元。根据预算绩效管理相关要求，我厅开展了绩效自评及绩效监控工作，从评价情况看，绩效目标能够较好实现，绩效评价指标体系进一步完善，绩效管理水​​平逐步提升。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映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反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
 3. 支出决算表
 4. 财政拨款收入支出决算总表
 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
 6. 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 9. 部门决算公开相关信息统计表
 10. 山西省商务厅政府购买服务指导性目录