

2017 年度乌鲁木齐市商务局（粮食局）

汇总部门决算公开说明

目 录

第一部分乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11 张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9 张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1 张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5 张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2 张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1 张)

《2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分单位概况

一、部门单位基本情况。

（一）主要职能

乌鲁木齐市商务局（粮食局）是市人民政府主管全市国内外贸易、对外经济技术合作、粮食、供销和会展工作的工作部门。

根据《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发〈乌鲁木齐市人民政府机构改革方案〉的通知》（新党厅字〔2011〕42号）、《中共乌鲁木齐市委委员会乌鲁木齐市人民政府关于印发〈乌鲁木齐市、区（县）政府机构改革方案实施意见〉的通知》（乌党发〔2011〕19号）和《关于印发乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（乌政办〔2012〕36号）精神，设立乌鲁木齐市商务局、乌鲁木齐市粮食局，一个机构两块牌子。乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）〔以下简称市商务局（市粮食局）〕，为市人民政府工作部门。

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关内外贸易、外资、对外经济合作和粮食工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，编制我市商务粮食工作发展规划及中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）会同有关部门拟订我市国内贸易发展规划；促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，指导、推进供销合作事业发展。

（四）承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务粮食领域信用建设；指导商业信用销售；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）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；负责建立健全重要生活必需品市场供应监测预警体系和应急管理机制；监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对畜禽屠宰、酒类流通、药品流通、成品油流通、食盐流通等行业进行监督管理；组织指导“三绿工程”，负责“菜篮子”产品流通行业管理的相关工作；负责权限内设置畜禽定点屠宰厂（场）的审定。

（六）监督管理对外贸易工作，促进对外贸易发展；承担对全市对外贸易经营者备案登记工作；指导我市出口基地和出口品牌建设工作；推进我市进出口贸易标准化工作；管理加工贸易业务；组织实施与进出口公平贸易相关工作。

（七）监督管理外商投资工作；指导全市外商投资促进工作；参与拟订我市外商投资中长期发展规划，并组织实施；负责权限内外商投资企业合作、章程的审批。

（八）负责对外经济合作工作；指导对外经济合作促进工作；依法监督境外投资、对外工程承包、对外经济合作、对外劳务合作和援外项目工作。

（九）会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十）指导和管理贸易投资促进工作；指导、协调我市举办的商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。

（十一）负责粮食流通行政管理和行业指导；指导政策性粮食购销和粮食产销合作；负责政策性粮食和军粮的供应与管理；负责粮食流通监督检查；负责储备粮管理工作；负责粮食收购许可及粮油仓储单位备案管理工作。

(十二) 指导商务粮食领域信息化建设，协调信息资源的开发利用和共享，建立完善商务粮食信息公共服务体系；指导和推进电子商务应用与发展。

(十三) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置及人员情况

市商务局(粮食局)汇总 2017 年度部门决算的单位包括：

1.市商务局(粮食局)本级

2.新疆国际会展中心

乌鲁木齐市商务局(粮食局)汇总 2017 年末实有人数 203 人，其中：在职 168 人，离休 22 人，六十年代精简人员 5 人，遗属 14 人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌鲁木齐市商务局(粮食局)汇总部门决算包括：乌鲁木齐市商务局(粮食局)部门本级决算、新疆国际会展中心、乌鲁木齐市酒类专卖管理局决算等。

纳入乌鲁木齐市商务局(粮食局)汇总 2017 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市商务局(粮食局)本级	
2	新疆国际会展中心	

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入13517.13万元,与上年相比,减少1564.76万元,降低10.3%,增减变化主要原因是:本年申请专项资金项目减少。支出12429.58万元,与上年相比,减少2385.18万元,降低16.1%,增减变化主要原因是:项目支出减少。结余611.67万元,与上年相比,减少781.76万元,降低56.1%。增减变化主要原因是:本年预算执行率较上年提高。

与预算相比情况 2017年度预算收入2324.93万元,本年收入与预算相比,增加11192.24万元,增长481%。预算支出2324.93万元,本年支出与预算相比,增加10104.65万元,增长434%。

其他有关说明内容:无。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计13517.13万元,其中:财政拨款收入3532.53万元,占26%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入5351.54万元,占40%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入4633.05万元,占34%。增减变化的主要原因是:本年申请专项资金项目减少。

与预算相比情况:2017年预算收入2324.93万元,本年收入与预算相比增加11192.24万元,增长481%。

其他有关说明内容:无。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计12429.58万元,其中:基本支出2772.27万元,占22%;项目支出4917.43万元,占39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出4739.87万元,占38%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:本年预算执行率较上年提高。

与预算相比情况：2017 年预算支出 2324.93 万元，本年支出与预算相比增加 10104.65 万元，增长 434%。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 3532.53 万元，与上年相比，减少 5772.75 万元，降低 62%。增减变化的主要原因是：本年申请专项资金项目减少。财政拨款支出 3351.65 万元，与上年相比，减少 7079.89 万元，降低 67%。其中：基本支出 2628.95 万元，项目支出 7227.01 万元。增减变化的主要原因是：本年申请专项资金项目减少。财政拨款结转结余 1239.99 万元，与上年相比，减少 2700.12 万元，降低 68%。增减变化的主要原因是：本年申请专项资金项目减少。

与预算相比情况。2017 年财政拨款预算收入 2180.38 万元，本年财政拨款收入比预算增长 1352.15 万元，增长 62%。2017 年财政拨款预算支出 2180.38 万元，本年财政拨款支出比预算增长 1171.27 万元，增长 54%。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3351.65 万元。与上年相比，减少 7079.89 万元，降低 67%。增减变化的主要原因是：本年预算执行率较上年提高。其中：按功能分类科目，基本支出 2628.95 万元，项目支出 722.7 万元。按经济分类科目，工资福利支出 1676.24 万元，商品和服务支出 897.74 万元，对个人和家庭的补助支出 777.66 万元。

与预算相比情况：2017 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 2180.38 万元，本年实际支出比预算增加 1171.27 万元，增长 53%。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

与预算相比情况：无预算

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

与预算相比情况：无预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余 1534.99 万元。与上年相比，减少 2405.12 万元，降低 61%。其中财政拨款结转结余 1239.99 万元。与上年相比，减少 2700.12 万元，降低 68%。增减变化的主要原因是：本年预算执行率提高。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017 度一般公共预算“三公”经费支出决算 43.48 万元，比上年增加 1.74 万元，增长 4%，增加原因是：车况老化维修费用增加。其中，因公出国（境）

费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出 42 万元，占 96%，比上年增加 1.74 万元，增长 4%，增加原因是：车况老化维修费用增加；公务接待费支出 1.48 万元，占 3%，比上年减少 0.26 万元，降低 15%，减少原因是接待次数减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费 42 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 42 万元。主要用于车辆保险、燃油、维修等。2017 年，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 34 辆。

公务接待费 1.48 万元。具体是：国内公务接待支出 1.48 万元，主要是内地商务部门来乌市考察学习、交流工作等。国内公务接待 9 批次，115 人次。

与预算相比情况：2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算 45.04 万，本年支出 43.48 万元，一般公共预算“三公”经费支出与预算相比降低 1.56 万元，下降了 3%。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017 年度乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总机关运行经费支出 175 万元，比上年减少 7 万元，降低 3%，主要原因是：采取相应措施节约经费。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总政府采购计划 884.34 万元，其中：政府采购货物支出 34.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 849.66

万元；实际采购 615.24 万元，其中：政府采购货物支出 33.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 581.66 万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 13001.21 万元，其中：流动资产 6538.25 万元，固定资产 6011.64 万元，其中：房屋 6142.34（平方米），价值 746.35 万元，共有车辆 34 辆，价值 704.64 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 23 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 11 辆（其他用车主要是：面包车、大客车）；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产价值 2809.94 万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总资产有偿使用收入合计 0 万元，资产处置收入合计 0.06 万元。其中：已缴国库 0.06 万元，已缴财政专户 0 万元，应缴未缴 0 万元，单位留用 0 万元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算 3695.62 万元，项目支出决算 3695.62 万元。年末本单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果详见本部门各单位决算公开情况说明。

其他有关说明内容：无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出 :指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费 :指用一般公共预算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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费 :为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:201(类)13(款)01(项)行政运行:指行政单位的基本支出。201(类)13(款)02(项)一般行政管理事务:指行政单位的其他项目支出。201(类)13(款)04(项)对外贸易:指商贸部门对外贸易管理方面的支出。201(类)13(款)08(项)招商引资:指用于招商引资、优

化经济环境等方面的支出。201 (类) 13 (款) 50 (项) 事业运行：指事业单位的基本支出。201 (类) 13 (款) 99 (项) 其他商贸事务支出：指其他用于商贸事务方面的支出。206 (类) 04 (款) 99 (项) 其他技术与开发支出：指其他用于科技条件与服务方面的支出。208 (类) 05 (款) 04 (项) 未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。208 (类) 05 (款) 05 (项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。208 (类) 05 (款) 06 (项) 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的職業年金支出。208 (类) 08 (款) 01 (项) 死亡抚恤：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。212 (类) 03 (款) 99 (项) 其他城乡社区公共设施支出：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。212 (类) 99 (款) 99 (项) 其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区方面的支出。215 (类) 08 (款) 05 (项) 中小企业发展专项：指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。215 (类) 08 (款) 99 (项) 其他支持中小企业发展和管理支出：指用于支持中小企业发展和管理方面的支出。216 (类) 02 (款) 99 (项) 其他商业流通事务支出：指其他用于商业流通事务方面的支出。216 (类) 06 (款) 99 (项) 其他涉外发展支出：指其他用于涉外发展服务方面的支出。216 (类) 99 (款) 99 (项) 其他商业服务业等支出：指其他商业服务业的其他支出。222 (类) 01 (款) 15 (项) 粮食风险基金：指用粮食风险基金安排的支出。222 (类) 04 (款) 03 (项) 储备粮 (油) 库建设：指储备粮油仓储设施建设方面的支出。222 (类) 05 (款) 03 (项) 肉类储备：指猪、牛、羊

等肉类专项储备的有关支出。222 (类) 05 (款) 99 (项) 其他重要商品储备支出：指其他重要商品储备支出。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表 (见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
- 二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
- 二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
- 二十二、《资产负债简表》
- 二十三、《资产情况表》
- 二十四、《国有资产收益征缴情况表》
- 二十五、《基本数字表》
- 二十六、《机构人员情况表》
- 二十七、《非税收入征缴情况表》
- 二十八、《部门决算相关信息统计表》
- 二十九、《政府采购情况表》
- 三十、《2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》