

青海省商务厅 2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省商务厅概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关商务工作的方针政策和法律法规，起草对外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作及对外援助的有关地方性法规，政府规章草案并组织实施，研究区域经济合作、融入丝绸之路经济带及海上丝绸之路建设、现代流通方式的发展趋势和商务领域体制机制改革并提出政策建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导内贸流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，促进商贸中小企业发展政策的实施，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、商业保理等现代流通方式的发展。指导全省流通领域信息网络和电子商务建设。

（三）拟订内贸发展规划，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。研究提出引导内外资金投向市场体系建设的政策，推进农牧区市场体系建设，指导市场体系建设工作。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设，规范市场运行、流通秩序，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，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，负责建立健全生活必需品市场供应应急

管理机制，监测分析市场商品供求信息，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，对成品油流通和拍卖行业进行监管。负责再生资源回收、汽车流通的行业监督管理工作。

（六）负责进出口商品、加工贸易管理，牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，推进综合保税区建设，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。承担涉外经济部门联席会议相关职责。

（七）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和设备进出口的贸易政策，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法审核、报批防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。负责机电产品、高新技术产品、设备的进出口工作，承担机电产品进口国际招标监督、协调和管理的工作。

（八）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。综合协调本省有关世界贸易组织事务的具体工作。依法实施产业损害调查和外贸出口景气度的监测，指导协调国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（九）研究提出外商投资政策建议，推进外商投资管理体制改革，实施对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，指导外商投资工作。会同有关部门拟订利用外资的发展规划。依法审核国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项。

依法审批外商投资项目的合同、章程及变更事项，监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，负责吸收外资的投资促进及外商投资企业的审批和指导外商投资企业的进出口工作。

（十）负责对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策。实施“走出去”战略，深化境外投资审批制度改革，实行以备案制为主的管理方式。管理接受国际多双边无偿援助工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责对外承包工程、劳务合作经营资格审核、报批和监管，依法核准并监督省内企业（公民）对外投资。

（十一）负责对外援助工作，执行对外援助政策，监督援外项目的执行情况。

（十二）负责开展与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区的商贸联络工作。

（十三）指导商贸领域商会、学会和行业协会等社团组织工作。

（十四）承担省打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组、省藏毯产业发展协调领导小组、省争取国际多双边无偿援助工作协调机构议事协调机构的具体工作。

（十五）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 6 个。其中二级预算单位 5 个（详情见附表）。年末编制人数 122 人，其

中：行政人员 91 人，事业人员 31 人。单位年末实有人数 130 人，其中：在职人员 106 人，离休人员 6 人，遗属人员 3 人，其他人员 15 人。

附表：青海省商务厅所属二级预算单位情况表

序 号	单 位 名 称
1	省商务厅本级
2	省商务职业教育中心
3	省商务厅机关后勤服务中心
4	省机动车更新交易管理办公室
5	省商务举报投诉服务中心

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017年度部门收支总体情况表					
					公开01表
部门：青海省商务厅					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,523.50	一、一般公共服务支出	28	3,089.86
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	2.38
六、其他收入	6	12.39	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	526.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	227.44
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	210.90
	15		十五、商业服务业等支出	42	3,303.86
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	147.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	29.33
	22			49	
本年收入合计	23	6,535.88	本年支出合计	50	7,537.82
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	4,429.39	年末结转和结余	52	3,427.46
	26			53	
总计	27	10,965.28	总计	54	10,965.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入总体情况表

公开02表									
部门：青海省商务厅									
金额单位：万元									
项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
功能分类 科目编码	科 目 名 称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合 计						
			6,535.88	6,523.50					12.39
201			3,336.69	3,324.31					12.39
20113			3,336.69	3,324.31					12.39
2011301			1,633.72	1,633.72					
2011302			140.00	140.00					
2011303			74.05	66.66					7.39
2011304			200.19	200.19					
2011305			25.00	25.00					
2011307			10.00	10.00					
2011308			559.42	559.42					
2011350			34.66	29.66					5.00
2011399			659.66	659.66					
208			528.72	528.72					
20805			508.77	508.77					
2080501			127.74	127.74					
2080505			185.39	185.39					
2080506			17.89	17.89					
2080599			177.75	177.75					
20808			19.95	19.95					
2080801			19.95	19.95					
210			227.44	227.44					
21011			227.44	227.44					
2101101			116.21	116.21					
2101102			12.77	12.77					
2101103			98.46	98.46					
215			230.00	230.00					
21599			230.00	230.00					
2159999			230.00	230.00					
216			2,065.05	2,065.05					
21602			394.05	394.05					
2160299			394.05	394.05					
21606			1,671.00	1,671.00					
2160699			1,671.00	1,671.00					
221			147.98	147.98					
22102			147.98	147.98					
2210201			147.98	147.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出总体情况表

							公开03表		
部门：青海省商务厅							金额单位：万元		
功能分类科目编码		项 目 科 目 名 称		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项	合 计						
栏次				1	2	3	4	5	6
			合 计	7,537.82	2,737.99	4,799.83			
201			一般公共服务支出	3,089.86	1,836.51	1,253.35			
20113			商贸事务	3,089.86	1,836.51	1,253.35			
2011301			行政运行	1,633.72	1,633.72				
2011302			一般行政管理事务	125.16		125.16			
2011303			机关服务	74.05	74.05				
2011304			对外贸易管理	199.68		199.68			
2011305			国际经济合作	25.00		25.00			
2011307			国内贸易管理	10.00		10.00			
2011308			招商引资	542.42		542.42			
2011350			事业运行	34.66	34.66				
2011399			其他商贸事务支出	445.17	94.08	351.09			
205			教育支出	2.38		2.38			
20503			职业教育	2.38		2.38			
2050399			其他职业教育支出	2.38		2.38			
208			社会保障和就业支出	526.05	526.05				
20805			行政事业单位离退休	506.10	506.10				
2080501			归口管理的行政单位离退休	127.74	127.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.39	185.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	177.75	177.75				
20808			抚恤	19.95	19.95				
2080801			死亡抚恤	19.95	19.95				
210			医疗卫生与计划生育支出	227.44	227.44				
21011			行政事业单位医疗	227.44	227.44				
2101101			行政单位医疗	116.21	116.21				
2101102			事业单位医疗	12.77	12.77				
2101103			公务员医疗补助	98.46	98.46				
215			资源勘探信息支出	210.90		210.90			
21599			其他资源勘探电力信息支出	210.90		210.90			
2159999			其他资源勘探信息支出	210.90		210.90			
216			商业服务业等支出	3,303.86		3,303.86			
21602			商业流通事务	1,295.05		1,295.05			
2160217			市场监测及信息管理	299.01		299.01			
2160299			其他商业流通事务支出	996.05		996.05			
21606			涉外发展服务支出	2,008.80		2,008.80			
2160699			其他涉外发展服务支出	2,008.80		2,008.80			
221			住房保障支出	147.99	147.99				
22102			住房改革支出	147.99	147.99				
2210201			住房公积金	147.99	147.99				
229			其他支出	29.33		29.33			
22999			其他支出	29.33		29.33			
2299901			其他支出	29.33		29.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收支总体情况表

公开04表							
部门：青海省商务厅						金额单位：万元	
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,523.50	一、一般公共服务支出	28	3,004.79	3,004.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	526.05	526.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	227.44	227.44	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	210.90	210.90	
	15		十五、商业服务业等支出	42	3,297.94	3,297.94	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	147.99	147.99	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	29.33	29.33	
本年收入合计	22	6,523.50	本年支出合计	49	7,444.46	7,444.46	
年初财政拨款结转和结余	23	4,280.49	年末财政拨款结转和结余	50	3,359.53	3,359.53	
一般公共预算财政拨款	24	4,280.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总 计	27	10,803.99	总 计	54	10,803.99	10,803.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算支出情况表

				公开05表		
部门：青海省商务厅				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		小 计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合 计	7,444.46	2,725.60	4,718.85
201			一般公共服务支出	3,004.79	1,824.12	1,180.67
20113			商贸事务	3,004.79	1,824.12	1,180.67
2011301			行政运行	1,633.72	1,633.72	
2011302			一般行政管理事务	125.16		125.16
2011303			机关服务	66.66	66.66	
2011304			对外贸易管理	199.68		199.68
2011305			国际经济合作	25.00		25.00
2011307			国内贸易管理	10.00		10.00
2011308			招商引资	542.42		542.42
2011350			事业运行	29.66	29.66	
2011399			其他商贸事务支出	372.49	94.08	278.41
208			社会保障和就业支出	526.05	526.05	
20805			行政事业单位离退休	506.10	506.10	
2080501			归口管理的行政单位离退休	127.74	127.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.39	185.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	177.75	177.75	
20808			抚恤	19.95	19.95	
2080801			死亡抚恤	19.95	19.95	
210			医疗卫生与计划生育支出	227.44	227.44	
21011			行政事业单位医疗	227.44	227.44	
2101101			行政单位医疗	116.21	116.21	
2101102			事业单位医疗	12.77	12.77	
2101103			公务员医疗补助	98.46	98.46	
215			资源勘探信息等支出	210.90		210.90
21599			其他资源勘探电力信息等支出	210.90		210.90
2159999			其他资源勘探信息支出	210.90		210.90
216			商业服务业等支出	3,297.94		3,297.94
21602			商业流通事务	1,289.14		1,289.14
2160217			市场监测及信息管理	299.01		299.01
2160299			其他商业流通事务支出	990.13		990.13
21606			涉外发展服务支出	2,008.80		2,008.80
2160699			其他涉外发展服务支出	2,008.80		2,008.80
221			住房保障支出	147.99	147.99	
22102			住房改革支出	147.99	147.99	
2210201			住房公积金	147.99	147.99	
229			其他支出	29.33		29.33
22999			其他支出	29.33		29.33
2299901			其他支出	29.33		29.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算基本支出情况表

								公开06表
部门：青海省商务厅						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,929.42	302	商品和服务支出	305.05	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	479.75	30201	办公费	31.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	730.05	30202	印刷费	2.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金	269.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	232.45	30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.23	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	15.33	30206	电费	15.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.39	30207	邮电费	20.52	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	15.22	30208	取暖费	14.04	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.79	30209	物业管理费	14.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	491.13	30211	差旅费	11.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	127.74	30212	因公出国(境)费用	7.36	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	15.22	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	19.95	30215	会议费	7.69	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	2.77	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.72	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	19.57	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.56	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	147.99	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	18.23	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	164.45	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	10.26	30231	公务用车运行维护费	21.80	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	1.17	30239	其他交通费用	94.07	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.82			
人员经费合计		2,420.55	公用经费合计					305.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：青海省商务厅

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训 费决 算数
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	较上年 增减变动 (%)	因公出国 (境)费	较上年 增减变动 (%)	公务用车购置及运行维护费						公务接待费							
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	较上年 增减变动 (%)	公务用车 购置费	较上年 增减变动 (%)	公务用车 运行维护费	较上年 增减变动 (%)	小计	较上年 增减变动 (%)	国内 接待费	较上年 增减变动 (%)	国(境) 外接待费	较上年 增减变动 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
93.66	27.08	45.89	0.00	45.89	20.69	47.70	9.78	14.31	39.52	31.39	8.75	0.00	0.00	31.39	8.75	2.00	-53.85	2.00	-53.85	0.00	0.00	7.69	2.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	3.00	因公出国(境)人数(人)	4.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	9.00
国内公务接待批次(个)	23.00	国内公务接待人次(人)	121.00
国(境)外公务接待批次(个)	0.00	国(境)外公务接待人次(人)	0.00

2017年度政府性基金预算支出情况表

公开08表							
部门：青海省商务厅							金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合 计				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，此表为空表。

2017年度财政拨款支出情况表

				公开09表		
部门：青海省商务厅				金额单位：万元		
项 目				本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	7,444.46	2,725.60	4,718.85
201			一般公共服务支出	3,004.79	1,824.12	1,180.67
20113			商贸事务	3,004.79	1,824.12	1,180.67
2011301			行政运行	1,633.72	1,633.72	
2011302			一般行政管理事务	125.16		125.16
2011303			机关服务	66.66	66.66	
2011304			对外贸易管理	199.68		199.68
2011305			国际经济合作	25.00		25.00
2011307			国内贸易管理	10.00		10.00
2011308			招商引资	542.42		542.42
2011350			事业运行	29.66	29.66	
2011399			其他商贸事务支出	372.49	94.08	278.41
208			社会保障和就业支出	526.05	526.05	
20805			行政事业单位离退休	506.10	506.10	
2080501			归口管理的行政单位离退休	127.74	127.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.39	185.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	177.75	177.75	
20808			抚恤	19.95	19.95	
2080801			死亡抚恤	19.95	19.95	
210			医疗卫生与计划生育支出	227.44	227.44	
21011			行政事业单位医疗	227.44	227.44	
2101101			行政单位医疗	116.21	116.21	
2101102			事业单位医疗	12.77	12.77	
2101103			公务员医疗补助	98.46	98.46	
215			资源勘探信息等支出	210.90		210.90
21599			其他资源勘探电力信息等支出	210.90		210.90
2159999			其他资源勘探信息等支出	210.90		210.90
216			商业服务业等支出	3,297.94		3,297.94
21602			商业流通事务	1,289.14		1,289.14
2160217			市场监测及信息管理	299.01		299.01
2160299			其他商业流通事务支出	990.13		990.13
21606			涉外发展服务支出	2,008.80		2,008.80
2160699			其他涉外发展服务支出	2,008.80		2,008.80
221			住房保障支出	147.99	147.99	
22102			住房改革支出	147.99	147.99	
2210201			住房公积金	147.99	147.99	
229			其他支出	29.33		29.33
22999			其他支出	29.33		29.33
2299901			其他支出	29.33		29.33

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2017年度机关运行经费支出情况表

项 目		公开10表
部门：青海省商务厅		金额单位：万元
经济分类编码	经济分类名称	机关运行经费支出决算
合 计		295.98
302	商品和服务支出	295.98
30201	办公费	31.24
30202	印刷费	2.69
30203	咨询费	
30204	手续费	0.20
30205	水费	6.19
30206	电费	14.69
30207	邮电费	20.10
30208	取暖费	12.32
30209	物业管理费	12.40
30211	差旅费	10.05
30212	因公出国（境）费用	7.36
30213	维修（护）费	15.18
30214	租赁费	
30215	会议费	7.69
30216	培训费	2.51
30217	公务接待费	1.72
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.56
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17.38
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	19.84
30239	其他交通费用	94.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.80
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

2017年度政府采购支出情况表

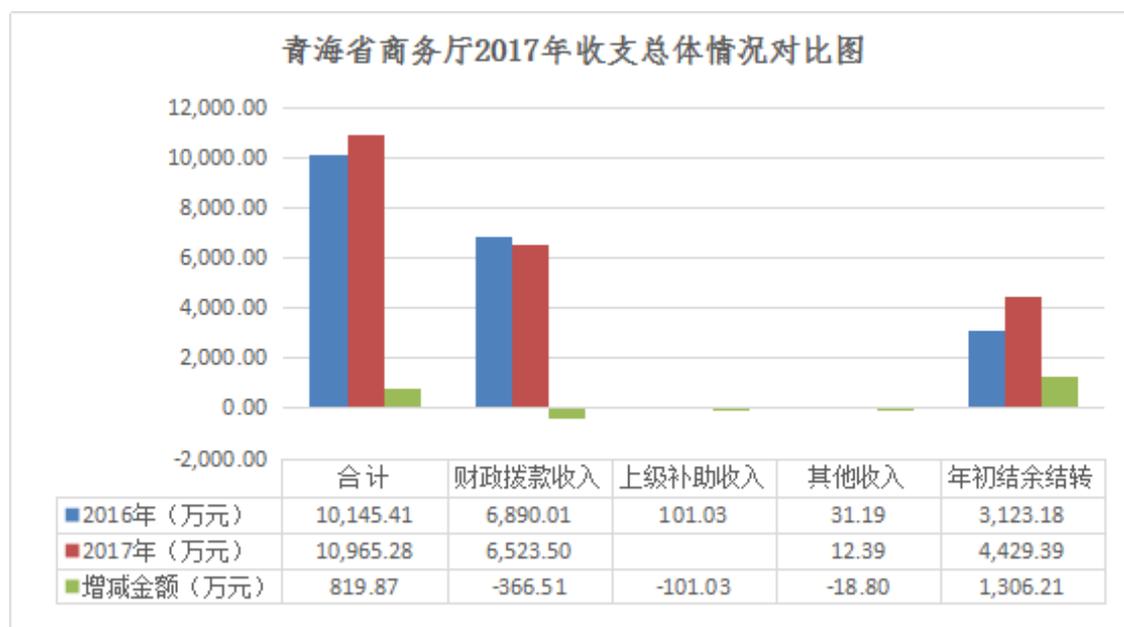
公开11表				
部门：青海省商务厅			金额单位：万元	
项目	行次	采购决算		
		总 计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	425.58	425.58	
货物	2	60.20	60.20	
工程	3	54.05	54.05	
服务	4	311.33	311.33	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 青海省商务厅 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 10,965.28 万元，与上年相比收入、支出总计增加 819.87 万元。主要原因：一是财政拨款收入比上年减少 366.51 万元；二是上级补助收入比上年减少 101.03 万元；三是其他收入比上年减少 18.80 万元；四是年初结转和结余资金比上年增加 1,306.21 万元。省商务厅 2016 年度与 2017 年度部门决算收支总体对比情况如下图所示：



(一) 收入总计 10,965.28 万元，包括：

1、财政拨款收入 6,523.50 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比减少 366.51 万元，下降 5.32%，主要原因：一是国家出台的在职人员工资福利支出、

离退休费、新增医疗保险等基本支出比上年增加 486.01 万元，增长 21.68%；二是农林水支出、资源勘探信息等支出、商业服务业支出、其他支出等项目比上年减少 852.52 万元，下降 18.34%。

2、上级补助收入 0 万元。与上年相比减少 101.03 万元，下降 100%，主要原因是上级部门加强预算管理，减少直接拨款的收入。

3、其他收入 12.39 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为厅机关后勤服务中心职工缴纳的餐费收入和省商务举报投诉服务中心为外单位提供服务取得的收入，与上年相比减少 18.80 万元，下降 60.28%，主要原因是上年根据决算批复把“暂存款”科目调整到“其他收入”科目中核算，“其他收入”数额较大，本年无此项因素，仅核算职工缴纳的餐费等收入，致使其他收入大幅下降。

4、年初结转和结余 4,429.39 万元，主要为青海省商务厅本级、青海省商务职业教育中心和青海省商务举报投诉服务中心上年结转本年使用的青海省中药材流通追溯体系项目、“双打”工作信息平台建设项目、职业教育培训中心项目、商务领域诚信体系建设项目等专项资金。

（二）支出总计 10,965.28 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 3,089.86 万元，主要用于

青海省商务厅及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 819.87 万元，增长 8.08%，主要原因是追加的在职人员工资福利支出、目标考核等政策性支出。

2、教育（类）支出 2.38 万元，主要用于省商务职业教育中心实施的“教育培训中心建设项目”支出。与上年相比减少 81.21 万元，下降 97.15%，主要原因是省商务职业教育培训中心建设项目上年基本完工并交付使用，本年执行上年结转项目，仅发生项目后期相关费用。

3、社会保障和就业（类）支出 526.05 万元，主要用于青海省商务厅及所属单位开支的离退休人员经费和为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 24.52 万元，下降 4.45%，主要原因是离退休人员养老金待遇变动引起的住房补贴增加及机关事业单位基本养老保险费支出增加。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 227.44 万元，主要用于青海省商务厅及所属单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 225.07 万元，主要原因是行政单位基本医疗补助和公务员医疗补助以前年度此类支出由省财政厅直接与省医保局结算，2017 年度此类支出纳入部门

预算，由各行政事业单位按月向省医保局申报缴纳。

5、农林水（类）支出 0 万元。与上年相比减少 500 万元，下降 100%，主要原因是上年度支出了省级支农与扶贫专项资金（电子商务项目），本年度没有农林水（类）方面的支出。

6、资源勘探信息（类）支出 210.90 万元，主要用于为推动全省品牌战略的建设和发展方面的支出。与上年相比增加 71.74 万元，增长 51.55%，主要原因是执行的“青海品牌商品大集”活动项目资金增加。

7、商业服务业（类）支出 3,303.86 万元，主要用于商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。与上年相比增加 1,680.09 万元，增长 103.47%，主要原因是中央和省级下达服务业发展资金、促消费资金、外经贸发展等专项资金增加。

8、住房保障（类）支出 147.99 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 24.49 万元，增长 19.83%，主要原因是年度追加在职人员住房物业服务补贴、调整青海津贴、追加编内新增和调入人员经费等调整的住房公积金增加。

9、其他支出 29.33 万元，主要用于西部大开发重点项目前期工作专项补助中央基建投资的支出。与上年相比减少

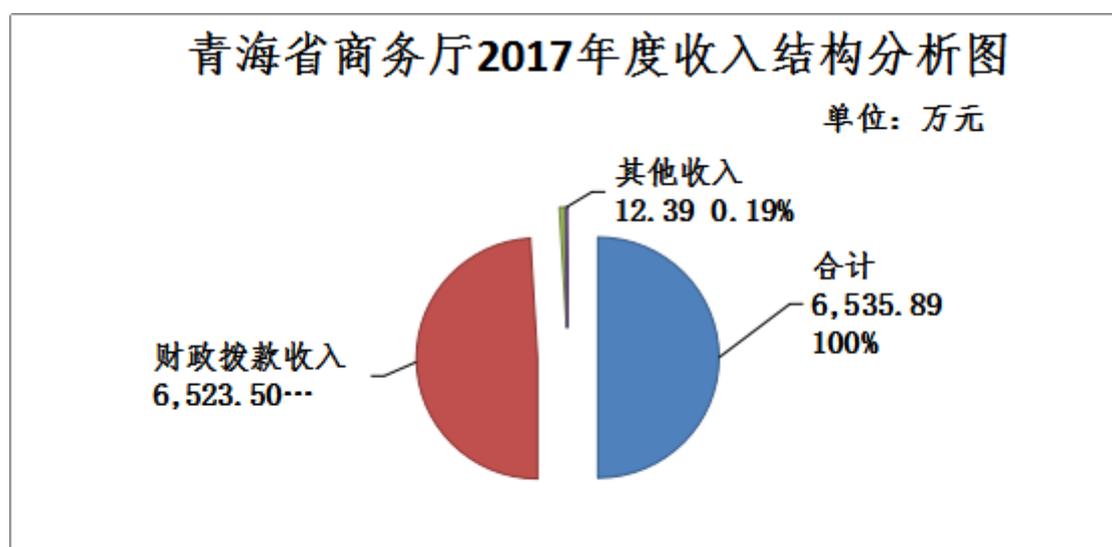
1.34 万元，下降 4.37%，主要原因是本年执行“一带一路”沿线国家投资合作项目需要结转至下年度实施。

10、年末结转和结余 3,427.46 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为青海省商务厅本级、青海省商务职业教育中心和青海省商务举报投诉服务中心等单位本年度（或以前年度）预算安排的中央冷链物流项目、中国（青海）国际藏毯展览会、青海品牌商品大集、对外贸易业务综合培训等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、除上述支出外，我部门再无其他功能分类科目的支出。

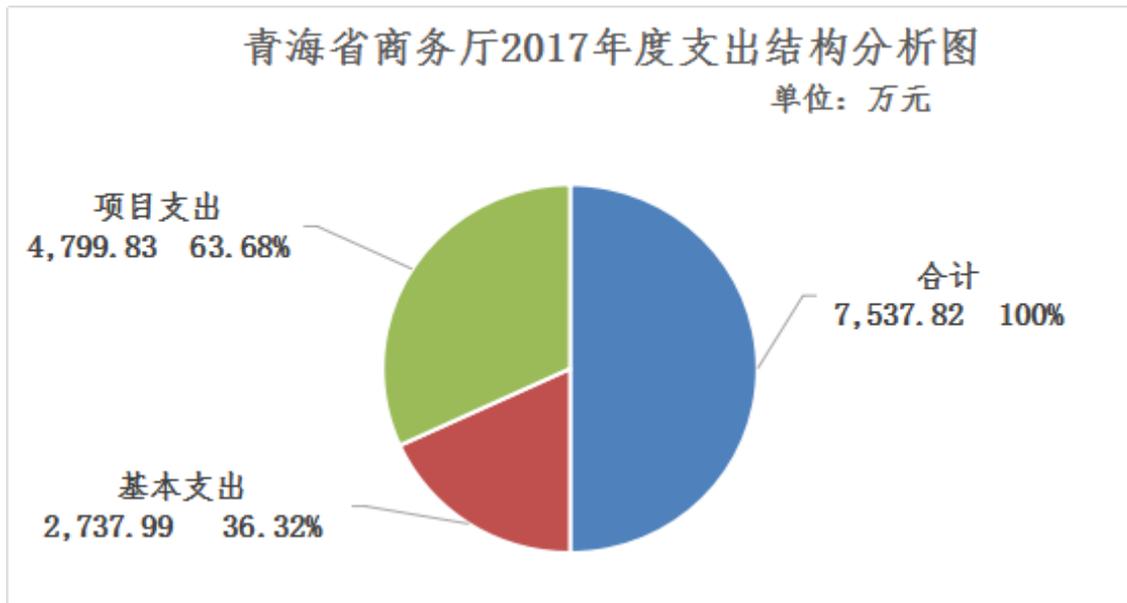
二、收入总体情况说明

本年收入合计 6,535.88 万元，其中：财政拨款收入 6,523.50 万元，占 99.81%，其他收入 12.39 万元，占 0.19%。除上述收入外，我部门再无其他科目的收入。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 7,537.82 万元，其中：基本支出 2,737.99 万元，占 36.32%；项目支出 4,799.83 万元，占 63.68%。除上述支出外，我部门再无其他性质的相关支出。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 10,803.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,224.16 万元，增长 12.78%。主要原因：一是国家出台的在职人员工资福利支出、离退休费、新增医疗保险、住房保障等基本支出增加，二是青海品牌商品大集、冷链物流、中国（青海）国际藏毯展览会等商业服务业项目支出增加。

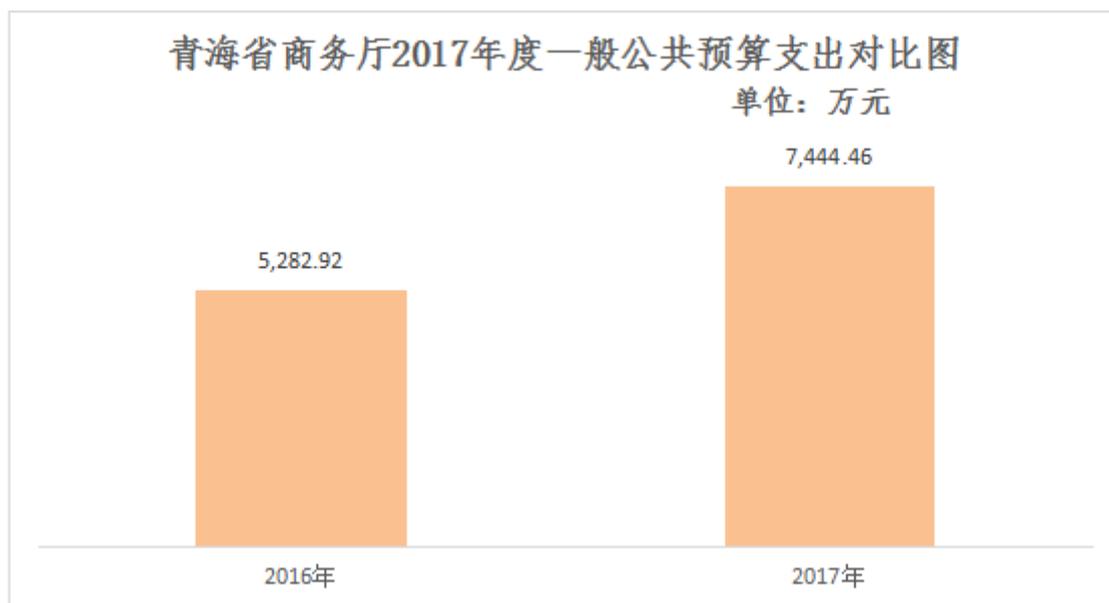
青海省商务厅 2017 年度财政拨款收支对比情况详见下图：



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 7,444.46 万元，占本年支出合计的 98.76%。与上年相比，一般公共预算支出增加 2,161.54 万元，增长 40.92%。主要原因：一是国家出台的在职人员工资福利支出、离退休费、新增医疗保险、住房保障等基本支出增加，二是青海品牌商品大集、冷链物流、中国（青海）国际藏毯展览会等商业服务业项目支出增加。青海省商务厅 2017 年度一般公共预算支出对比情况详见下图：



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,004.79 万元，占一般公共预算支出的 40.36%；社会保障和就业（类）支出 526.05 万元，占一般公共预算支出的 7.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出 227.44 万元，占一般公共预算支出的 3.06%；资源勘探信息（类）支出 210.90 万元，占一般公共预算支出的 2.83%；商业服务业（类）支出 3,297.94 万元，占一般公共预算支出的 44.30%；住房保障（类）支出 147.99 万元，占一般公共预算支出的 1.99%；其他支出（类）支出 29.33 万元，占一般公共预算支出的 0.39%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 6,914.54 万元，支出决算为 7,444.46 万元，完成年初预算的 107.66%。决算

数大于预算数的主要原因：一是国家出台养老保险、未休假补助、民族团结奖等政策性增资因素，使人员经费增加；二是单位获得绩效考评奖励公用经费、争取中央资金考核奖励经费等增加公用经费；三是中央和省级下达服务业发展专项资金、促消费资金、外经贸发展专项资金、基本建设资金等增加专项经费；四是继续执行上年结转项目。其中：

1、201 一般公共服务支出 01 商贸事务 01 行政运行。年初预算为 1,259.95 万元，支出决算为 1,633.72 万元，完成年初预算的 129.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加的人员经费支出比较多，如：在职人员未休假补助、民族团结进步奖、青海津贴、追加编内新增和调入人员经费等政策性增资。

2、201 一般公共服务支出 01 商贸事务 02 一般行政管理事务。年初预算为 35.88 万元，支出决算为 125.16 万元，完成年初预算的 348.84%。决算数大于预算数的主要原因是追加的项目经费，如：考核兑现工作奖励经费、党风廉政建设责任制奖。

3、201 一般公共服务支出 01 商贸事务 03 机关服务。年初预算为 57.30 万元，支出决算为 66.66 万元，完成年初预算的 116.34%。决算数大于预算数的主要原因是追加的人员经费支出比较多，如：在职人员未休假补助、民族团结进步

奖、青海津贴、住房物业服务补贴等。

4、201 一般公共服务支出 01 商贸事务 04 对外贸易管理。年初预算为 201 万元，支出决算为 199.68 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数小于预算数的主要原因是青海口岸联检综合楼运营费中地基硬化项目预留以后年度需支付的工程保证金。

5、201 一般公共服务支出 01 商贸事务 05 国际经济合作。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

6、201 一般公共服务支出 01 商贸事务 07 国内贸易管理。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

7、201 一般公共服务支出 01 商贸事务 08 招商引资。年初预算为 233 万元，支出决算为 542.42 万元，完成年初预算的 232.80%。决算数大于预算数的主要原因是追加的项目经费，如：中国（青海）国际藏毯展览会、青洽会外资恳谈会。

8、201 一般公共服务支出 01 商贸事务 50 事业运行。年初预算为 19.29 万元，支出决算为 29.66 万元，完成年初预算的 153.76%。决算数大于预算数的主要原因是追加的人员经费支出比较多，如：在职人员未休假补助、民族团结进步

奖、青海津贴、住房物业服务补贴等。

9、201 一般公共服务支出 01 商贸事务 99 其他商贸事务支出。年初预算为 245.20 万元，支出决算为 372.49 万元，完成年初预算的 151.91%。决算数大于预算数的主要原因是执行上年结转项目和追加项目经费，如：外经贸发展资金(地方国债资金)、青藏国际陆港项目、青海省国际贸易“单一窗口”项目、商务领域诚信体系建设项目等。

10、208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 01 归口管理的行政单位离退休。年初预算为 113.19 万元，支出决算为 127.74 万元，完成年初预算的 112.85%。决算数大于预算数的主要原因是追加的人员经费支出比较多，如：离休人员目标（绩效）奖、民族团结奖、特需费调标、住房物业服务补贴等。

11、208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 188.69 万元，支出决算为 185.39 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数小于预算数的主要原因是年度预算执行过程中，编制内人员增、减变动，对净减少人员的养老保险预算进行调减。

12、208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 06 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 9.71 万元，支出决算为 15.22 万元，完成年初预算的 156.75%。决算数

大于预算数的主要原因是追加的人员经费支出比较多，如：编制内增加人员同时增加职业年金、全额单位退休人员做实职业年金等。

13、208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 99 其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 58.24 万元，支出决算为 177.75 万元，完成年初预算的 305.20%。决算数大于预算数的主要原因是追加的人员经费支出比较多，如：退休人员目标（绩效）奖、民族团结奖、调整退休人员养老金增住房补贴等。

14、208 社会保障和就业支出 08 抚恤 01 死亡抚恤。年初预算为 19.95 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 100%。

15、210 医疗卫生与计划生育支出 11 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗。年初预算为 110.03 万元，支出决算为 116.21 万元，完成年初预算的 105.62%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位编制内增加人员同时增加医疗保险。

16、210 医疗卫生与计划生育支出 11 行政事业单位医疗 02 事业单位医疗。年初预算为 13.19 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数小于预算数的主要原因是年度预算执行过程中，编制内人员增、减变动，对净减少人员的事业单位医疗保险预算进行调减。

17、210 医疗卫生与计划生育支出 11 行政事业单位医疗 03 公务员医疗补助。年初预算为 95.01 万元，支出决算为 98.46 万元，完成年初预算的 103.63%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位编制内增加人员同时增加公务员医疗补助。

18、215 资源勘探信息等支出 99 其他资源勘探电力信息等支出 99 其他资源勘探信息等支出年初预算为 171.25 万元，支出决算为 210.90 万元，完成年初预算的 123.15%。决算数大于预算数的主要原因是追加的青海品牌商品大集项目经费增加。

19、216 商业服务业等支出 02 商业流通事务 17 市场监测及信息管理。年初预算为 995.97 万元，支出决算为 299.01 万元，完成年初预算的 30.02%。决算数小于预算数的主要原因是青海省中药材流通追溯体系项目按实施计划和政府采购支付款项要求延迟到以后年度按有关规定支付项目资金。

20、216 商业服务业等支出 02 商业流通事务 99 其他商业流通事务支出。年初预算为 853.18 万元，支出决算为 990.31 万元，完成年初预算的 116.05%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加执行的项目增加，如青海省促消费专项资金、商务宣传、冷链物流项目中的培训等项目。

21、216 商业服务业等支出 06 涉外发展服务支出 99 其他涉外发展服务支出。年初预算为 2,042.71 万元，支出决算为 2,008.80 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数小于预算数的主要原因是“一带一路”沿线国家投资合作项目、中小微企业出口信用保险“全覆盖”保费补贴等外经贸发展项目按实施计划和国库集中支付款项要求延迟到以后年度按有关规定支付项目资金。

22、221 住房保障支出支出 02 住房改革支出 01 住房公积金。年初预算为 127.46 万元，支出决算为 147.99 万元，完成年初预算的 116.11%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位编制内增加人员同时增加住房公积金、新增退休人员住房补贴等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 2,725.60 万元，其中：人员经费 2,420.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 305.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为93.66万元，支出决算为47.70万元，完成预算的50.93%，其中：因公出国（境）费预算27.08万元，支出决算为14.31万元，完成预算的52.84%；公务用车购置及运行维护费预算45.89万元，支出决算为31.39万元，完成预算的68.40%；公务接待费预算20.69万元，支出决算为2万元，完成预算的9.67%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算14.31万元，占30%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.39万元，占65.81%；公务接待费支出决算2万元，占4.19%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出14.31万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组3个，4人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出31.39万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出31.39万元，公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费支出2万元。其中：国内公务接待支出2

万元，接待 23 批次，接待 121 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 4.26 万元，增长 9.81%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 4.05 万元，增长 39.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.53 万元，增长 8.77%；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.32 万元，下降 53.70%。主要原因：一是青海省商务厅 2017 年因公出国 4 人，比上年增加 2 人；因公出国组团 3 个，比上年增加 1 个，相应费用增加 4.05 万元。二是青海省商务厅机关部分公务用车使用年限长、车辆处于待报废状态，运行维修费用大。三是公务接待费下降的主要原因是青海省商务厅认真贯彻中央八项规定和省委省政府 21 条措施，认真执行《省级党政机关会议经费管理办法》、《青海省省级党政机关公务接待经费管理办法》，减少了会议开支和公务接待次数、接待标准。

八、政府性基金预算收支情况说明

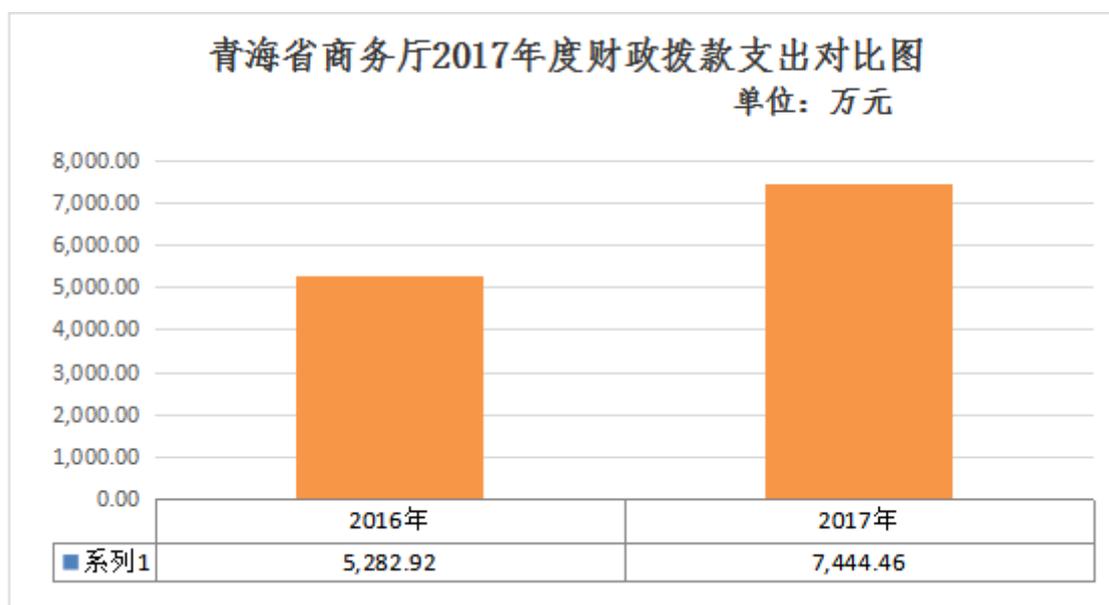
2017 年青海省商务厅无政府性基金收支预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 7,444.46 万元，占本年支出合

计的 98.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,161.54 万元，增长 40.92%。主要原因：一是国家出台的在职人员工资福利支出、离退休费、新增医疗保险、住房保障等基本支出增加，二是青海品牌商品大集、冷链物流、中国（青海）国际藏毯展览会等商业服务业项目支出增加。青海省商务厅 2017 年度财政拨款支出对比情况详见下图：



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,004.79 万元，占一般公共预算支出的 40.36%；社会保障和就业（类）支出 526.05 万元，占一般公共预算支出的 7.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出 227.44 万元，占一般公共预算支出的 3.06%；资源勘探信息（类）支出 210.90 万元，占一般公共预算支出的 2.83%；商业服务业（类）支出 3,297.94 万元，占一般公共预算支

出的 44.30%；住房保障（类）支出 147.99 万元，占一般公共预算支出的 1.99%；其他支出（类）支出 29.33 万元，占一般公共预算支出的 0.39%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 295.98 万元，比上年增加 25.97 万元，增长 9.62%，主要原因是公车改革后其他交通费用增加，物业管理费增加等因素。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 425.58 万元，其中：政府采购货物支出 60.20 万元、政府采购工程支出 54.05 万元、政府采购服务支出 311.33 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 8 项，完成 7 项，具体情况如下：

1、中国（厦门）国际投资贸易洽谈会等 7 个经贸活动会议专项经费。绩效目标：（1）中国投资贸易洽谈会是世界，尤其是发展中国际投资刺进的大好平台，每年吸收世界各地的投资商、贸易商、中介投资机构、促进机构、跨国公司及其驻华机构、国内大型我省投资企业参会，吸引外资的单项活动发展成为开展国际双边乃至单边投资合作，凸显国际投资促进的主题，结合国际资本流向的特点，围绕“请进

来、走出去”的战略实施提高洽谈时效为目标，依托“投洽会”加快我省经济的发展。（2）“中博会”是搞好流通、拉动内需、扩大消费、更好地承接国际产业转移和东部、中部、西部的产业梯度转移，借助外部资金的加开发展。（3）中国国际装备制造博览会，是我省各参展企业充分利用这一平台，向国内外客商宣传企业形象，推介企业产品，扩大合作，提高我省企业知名度的契机。（4）中国国际高新技术成果交易会，能加快转变我省外贸增长方式，促进高新技术企业发展和高新技术产品出口，进一步加大我省高新技术企业与国内外企业合作、交流力度，通过高交会平台，利用多种形式大力宣传青海高新技术企业及其产品，促进我省产业结构的调整和升级。（5）中国—东盟国际博览会，能促进我省与东盟各国的贸易、投资和旅游合作，展示我省农用生产资料，加大农产品与食品的销售。（6）集中展示我省品牌企业和名优特新产品，为青海名优特新产品进入国际市场搭建良好的经贸平台。（7）通过参加中国贵州国际酒类博览会，宣传了企业，推荐了产品，对于开拓国际、国内市场，培育青海酒业国际品牌，提高青稞酒的知名度和美誉度，使青海青稞酒的品牌效应不断提升；学习和借鉴国内外先进的生产工艺及包装技术，提升企业市场竞争能力等方面起到积极地促进作用。预算资金安排及使用：预算安排资金 130 万元，实际支出 129.42 万元，结转 0.58 万元，完成年度预算 99.55%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：项目执行

过程中，我厅组织参加了第 20 届中国（重庆）国际投资暨全球采购会、第 14 届中国国际装备制造业博览会、第 7 届中国贵州国际酒类博览会、第 14 届中国—东盟博览会、第 18 届中国国际投资贸易洽谈会、第 121 期春季和 122 期秋季中国进出口商品交易会（因中国中部投资贸易洽谈会本年停办，根据省领导的指示，我厅调整参加中国进出口商品交易会）、第 18 届中国国际高新技术成果交易会等七个经贸活动。通过参展、参会组织省内 111 家企业参加贸易投资、装备制造、高新技术等不同类别的展会，巩固了青海企业的良好形象，促进了各行业的贸易发展。借助展会平台，积极开展招商引资、项目对接活动，为全省的招商引资奠定了良好的基础。展示现场的枸杞、藜麦、中藏药、冬虫夏草等青海名优特产品成为展会的抢手货，在展会第一天就基本销售一空，展示销售额达 243 万元，比上年增加 196 万元，增长 515.79%；展会签订贸易销售合同 12866 万元。“第 14 届中国国际装备制造业博览会”被组委会授予“优秀组织奖”。财政资金投入 129.42 万元，撬动我省企业增加销售收入的比例为 1: 101，财政资金投入的直接经济效益显而易见。

2、全省整规工作经费。绩效目标：进一步打击扰乱市场秩序的各项违法犯罪行为，维护市场经济秩序，完成商务部、省委省政府下达的工作任务。实施计划：（1）加强市场秩序工作，打击扰乱市场经济秩序的犯罪行为，开展各领域专项整治工作。（2）组织各相关成员单位、各市、州整

规办执法人员、工作人员开展相关执法培训工作。（3）组织领导小组成员单位、各市、州整规办、工作人员召开案情分析会议、工作会议。预算资金安排及使用：预算安排资金 15 万元，实际支出 15 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过项目实施，在食品、保健食品、成品油、互联网市场监管等领域形成了专项整治的高压态势，有效规范了市场秩序，进一步加强了商业保理、单用途预付卡、直销等行业企业的事中事后监管，促进了行业健康有序发展，严厉打击地区封锁、行业垄断等不正当行为，有效维护了公平交易的市场环境，达到了预期的效果，全面完成了各项目标任务。

3、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作经费。

绩效目标：进一步打击我省打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品违法犯罪行为，维护市场经济秩序，完成商务部、省委省政府下达的工作任务。实施计划：（1）加强打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品违法犯罪行为，开展各领域专项整治工作。（2）组织领导小组成员单位、各市、州打击侵权假冒商品领导小组办公室执法人员、工作人员开展相关执法培训工作。（3）组织领导小组成员单位、各市、州打击侵权假冒商品领导小组办公室执法人员、工作人员开展联席会议、案情分析会议、工作会议。（4）建设侵犯知识产权和假冒伪劣商品工作中行政执法与刑事司法衔接信息平台建设。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实

际支出 10 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：省双打办结合省情实际，制定下发《关于印发 2017 年青海省打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点的通知》，会同省公安厅、省工商局、省质监局、省网信办、省通信管理局、省农牧厅、出入境检验检疫局、西宁海关等部门，重点开展了成品油市场、“丝路清风”、互联网侵权打击、农村市场等各领域专项整治工作。省政府分管副省长、省双打工作领导小组组长田锦尘召集各成员单位召开工作会议，部署工作任务，全面完成了各项绩效目标任务。

4、省外经工作经费。绩效目标：（1）完成省政府下达年度国际多双边无偿援助项目 500 万美元目标任务。（2）“一带一路”战略的确立为我省企业开展与丝绸之路沿线国家，特别是中亚、南亚国家的经济合作提供了良好的政策机遇，通过项目实施，促进企业开展对外投资合作业务，帮助与国内相关部门协调，为企业提供最新的投资合作信息和政策引导。预算资金安排及使用：预算安排资金 25 万元，实际支出 25 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过项目实施，协调商务部国际司、联合国驻华系统相关机构为我省贫困地区争取援助医疗设备约 300 万元。组织完成我省代表团参加“联合国日”活动，并成功签署《中华人民共和国青海省人民政府与联合国驻华系统就共同推进在青海省落实 2030 年可持续发展议程开展合作意

向书》。落实联合国开发计划署、人口基金、儿童基金会在我省启动实施“一个都不能少：从承诺至行动，在中国青海建设包容性健康城市和社区”项目。截至11月底，全省共接受国际多双边无偿援助项目22个，受援金额651.37万美元，超额完成目标任务。圆满完成省政府下达的争取国际多双边无偿援助项目增长15%的目标任务。组织召开对外投资合作综合业务培训会，为全省对外投资合作企业120余人解读政策，鼓励企业规范经营，健康可持续发展。引导企业赴海外开展对外投资活动，组织海东市化隆县政府、化隆县工业和商务局、化隆华泰餐饮开发有限责任公司等部门单位赴马来西亚开展投资合作市场调研，推进马来西亚投资合作项目的落地。截至绩效评价日，新备案境外投资项目4个，备案中方投资额2800多万美元；对外承包工程完成营业额3.6亿美元；累计派出各类劳务人员478人，月末在外人数为685人，月末雇佣项目所在国人员数量为1495人。

5、口岸联检综合大楼运营费。绩效目标：认真完成省政府确定的各项口岸工作任务，充分发挥口岸管理服务职能，提高通关保障服务效率，完成国际（地区）航线的保障任务，为西宁海关、青海出入境检验局、青海公安边防总队、青海出入境管理局、省铁航办等单位做好后勤服务保障工作。使通关便利化水平有效提高，形成既符合我省省情又具有国际竞争力的大通关管理体制机制。预算资金安排及使用：预算安排资金186万元，预算调整为185.17万元，实际

支出 184.68 万元，结转 0.49 万元，完成年度预算 99.74%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全年完成联检综合楼内 8000 m² 房屋的水、电、暖等能源的供给，楼体室外 2000 m²、室内 2700 m² 和高空保洁等项目的保洁工作，室外 2000 m² 的绿化抚育工作，楼内设施、设备的维护保养工作，并由维保单位对楼内设施、设备的操作进行了专业培训，培训约为 15 人次，确保了楼内公共设施设备的完好率达到 100%。

6、青海省国际（地区）航线宣传推介专项经费。绩效目标：稳固已开辟西宁-台北等 5 条国际（地区）航线。利用各种媒体载体，通过宣传推介，吸引更多地游客走进青海，了解青海，增进青海与世界各地区的互动，进而推动和拓展青海省入境旅游客源市场，持续提升丝绸之路青海旅游知名度和影响力，为青海加强对外开放步伐及社会经济发展做出贡献。通过宣传推介活动，新开辟 1 至 2 条国际航线。预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出 0 万元，结转 100 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：项目实施过程中，拟定于 2017 年 11 月 27 日-12 月 3 日在马来西亚举办航线推介暨经贸推介会活动，项目前期按计划稳步推进时，11 月 21 日上午接省外事办电话紧急通知：中央和外交部联合下发的文件要求，自 11 月 20 日起取消党政干部及国家工作人员对部分国家的因公出访，其中包括马来西亚。因特殊因素的影响，致使该目无法按期实施，拟定的项目绩效目标拖后完成。

7、省人民政府口岸管理工作经费。绩效目标：依据口岸工作规划，有序地推进口岸工作的发展。做好航空口岸现有西宁-台北、西宁-曼谷、西宁-吉隆坡、西宁-成都-东京和西宁-西安-香港等5条国际（地区）航线的保障工作，实现国际旅客出入境人数35000人次；加大口岸人才培训力度，举办1至2期口岸人才培训班；与有关省份交流合作，并派人前往合作单位，参观学习提高；实现朝觐包机常态化，圆满完成国家民宗局下达的朝觐任务；陆路口岸争取开通12列中欧班列。预算资金安排及使用：预算安排资金15万元，实际支出12万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：一是积极与省发改委、青海机场有限公司、中国东方航空股份有限公司、中国南方航空股份有限公司、台湾立荣航空等单位，就我省现有国际（地区）航线续飞、开通新的国际（地区）航线进行了沟通和协商，确保了我省现有的西宁-台北等5条国际（地区）航线的保障任务。二是积极与国家宗教局、青海省民宗委衔接，及时跟进了解我省朝觐工作安排部署的相关情况。结合去年朝觐保障实际，召集口岸相关单位就如何提高通过效率、提升服务质量进行了部署；针对朝觐人员年龄大、行李多的特点，提前筹划办理证件、行李的查验和托运，对朝觐人员的护照信息提前录入，防止发生因护照不能录入而影响出境的事情发生；同时，口岸办编制并下发了《2017年朝觐包机保障手册》，确保完成朝觐包机的通关保障任务。三是加大口岸人才培训

力度，口岸邀请省外专家学者，分别于6月和11月举办了2期口岸人才培训班。四是配合全厅完成了2017年中欧班列开行的口岸保障工作。

8、青海省报废汽车回收、二手车流通、再生资源回收行业调研及培训项目。绩效目标：通过开展调研和培训，加强对二手车、再生资源、报废机动车行业的监督管理、行业指导和人才队伍建设工作，改变目前相对滞后的发展现状，通过转型升级，实现行业现代化、规范化、健康有序发展，为全省循环经济发展先行区建设做出贡献。预算资金安排及使用：预算安排资金15万元，实际支出15万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：年内开展二手车鉴定评估师培训班一次，培训二手车鉴定评估师50名；组织再生资源行业培训一次，培训人员60人次；开展二手车流通行业信息报送培训一次，培训从业人员约60名；开展全省再生资源回收利用、二手车流通、报废汽车回收拆解行业调研工作，推动了相关行业发展，项目绩效目标完成率100%。

（二）项目绩效评价结果

1、绩效评价工作开展情况。根据省财政厅《关于2017年省级部门预算项目支出绩效目标的批复》（青财绩字〔2017〕189号）和《省级部门预算绩效管理暂行办法》（青政〔2015〕1862号）要求，青海省商务厅严格落实主体责任，组织人员对年度实施的部门预算项目支出绩效目标进行考

评，在考评过程中遵循客观、公正、科学、规范的原则，系统、全面的进行综合绩效考评。

(1) 及时批复二级预算单位绩效目标。严格按照省财政厅批复的项目支出绩效目标，于2017年3月6日及时批复给厅本级相关处室及各二级预算单位，并将批复情况报送省财政厅主管业务处室和预算绩效管理处备案。

(2) 加强项目监督管理。为进一步加强项目管理，加快预算执行进度，对所有项目实施跟踪管理，定期召开财务工作分析会，对存在的问题提出整改意见，督促落实；同时建立项目支出进度通报机制，定期通报项目支出情况，落实主体责任，为更好完成项目绩效评价工作奠定了基础。

(3) 开展项目绩效自评工作。青海省商务厅本级及各二级预算单位在项目实施完毕后及时对省财政厅批复的项目逐一进行自评，确保了评价工作按时完成，并在规定的时间内将项目绩效自评总结报送省财政厅。

2、项目绩效自评结果。

(1) 中国（厦门）国际投资贸易洽谈会等7个经贸活动会议专项经费。通过宣传“大美青海”，不仅把青海名优特产品、丰富的资源和风土人情介绍到全国各地、兄弟省区，同时促进了我省产品及企业的知名度，取得了良好的社会效益。切实贯彻落实了省委、省政府关于“扩大内需、促进消费”的战略部署和招商引资的任务，进一步推进了我省与兄

弟省区的较量与合作。

(2) 全省整规工作经费。通过采取专项整治、行业监管、专题会议、培训宣传等手段，行业秩序进一步规范，市场秩序进一步好转，市场环境进一步优化，安全消费、放心消费的市场氛围逐步形成。

(3) 打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作经费。全省各级相关执法部门共出动执法人员 5.1 万余人（次），检查食品、药品、农资、农副产品、家用电器、建材、机电、汽配、酒类等各类生产经营主体 3 万余家/次，共受理和查处侵权和假冒伪劣商品案件 1954 起，捣毁制假、藏假窝点 174 处，抓获犯罪嫌疑人 111 人。有力打击侵权假冒违法行为，保持了打击侵权假冒行为的高压态势，有效净化了市场环境。

(4) 省外经工作经费。通过项目的实施，在接受国际多双边无偿援助、对外援助、境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等方面展开工作，积极开展国际交流活动，为外向型企业牵线搭桥，有力推进了全省外经工作，促进了援助工作目标的完成，为对外投资合作企业“走出去”发挥了积极作用。

(5) 口岸联检综合大楼运营费。联检综合楼的正常运营，进一步保障了西宁海关、青海出入境检验检疫局、青海公安边防总队、青海出入境管理局和青海机场公司等单位通

关保障、优化口岸监管流程，提高通关便利化水平，推进通关区域一体化改革，提高了口岸通关保障服务效率，完成了国际（地区）航线的口岸保障任务，为西宁海关、青海出入境检验检疫局、青海公安边防总队、青海出入境管理局、省铁航办等单位做好后勤服务保障工作提供了有力支持。

（6）省人民政府口岸管理工作经费。口岸工作的快速发展，推进了我省开放型经济的发展，全面提升了我省口岸的综合实力和服务水平。通过全省口岸领导小组联席会议机制，各成员单位密切协作，形成合力，工作成效显著。

（7）青海省报废汽车回收、二手车流通、再生资源回收行业调研及培训项目。通过项目实施，全面掌握了全省二手车、再生资源、报废机动车行业发展情况，了解行业发展面临的困难和问题，进一步摸清家底，掌握情况，做到心中有数。采取“走出去、请进来”方式开展培训，有效提升了二手车、再生资源行业从业人员综合素质，为营造优质、便捷、诚信的交易和服务环境，推动二手车、再生资源行业健康持续发展奠定了基础。通过项目实施，全省再生资源回收体系逐步完善，再生资源回收率逐步提高，产业结构逐步优化升级，有利于及时回收生产和生活产生的大量废弃物并综合利用，为进一步保护好“中华水塔”这一处养育中华儿女的高原圣地，促进经济与环境协调发展、实现资源的永续利用、推动全省循环经济发展、促进全省“三区”建设发挥了积极的作用。

从实施项目的自评情况看，各项目的预算执行及时、有

效，绩效目标剔除特殊因素影响，各项绩效指标基本实现，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实、客观地反映了项目实施情况。通过项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了各单位各项工作的顺利开展和全面履职，促进了单位不断自我规范、自我完善，根据绩效评价结果改进预算支出管理，切实提高预算管理水平。

3、绩效自评发现存在的主要问题。一是个别项目预算执行序时进度较慢，影响了单位整体预算支出进度；二是受特殊因素的影响，个别项目未能如期实现绩效目标；三是个别项目绩效指标设置量化不科学、不规范、不全面。

4、改进措施。一是根据年度项目执行时间、资金使用情况，加大项目的督导力度，制定切实可行的管理办法，提高资金支出进度；二是科学制定项目执行预案，有效防范突发事件的发生，有效规避项目执行风险。三是进一步加强项目绩效管理，进一步完善绩效指标的设置。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，青海省商务厅共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基

金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。