

商务部 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 商务部概况

- 一、商务部的主要职责
- 二、商务部部门决算单位构成

第二部分 商务部 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 商务部 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出情况
- 三、政府性基金收入支出决算情况
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
- 六、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 商务部概况

一、商务部的主要职责

（一）拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，起草国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规草案及制定部门规章，提出我国经济贸易法规之间及其与国际经贸条约、协定之间的衔接意见，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（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）拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，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，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信

用建设，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，监测分析市场运行、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，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）负责制定进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，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，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口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。

（九）拟订我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，牵头负责多双边经贸对外谈判，协调谈判意见并签署和监督执行有关文件，建立多双边政府间经济和贸易联系机制并组织相关工作，处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，管理同未建交国家的经贸活动，根据授权代表我国政府处理与世界贸易组织的关系，牵头承担我国在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作，负责对外经济贸易协调工作。

（十）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）宏观指导全国外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动，指导国家级经济技术开发区、苏州工业园区、边境经济合作区的有关工作。

（十二）负责对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，制定中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（十三）负责对外援助工作，拟订并执行对外援助政策和方案，推进援外方式改革，编制对外援助计划、确定对外援助项目并组织实施，管理具有政府对外援助性质资金的使用，管理多双边对中国的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十四）牵头拟订并执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区受权机构进行经贸磋商并签署有关文件，负责内地与香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题。

（十五）依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（十六）指导我国驻世界贸易组织代表团、常驻联合国和有关国际组织经贸代表机构以及驻外经济商务机构的有

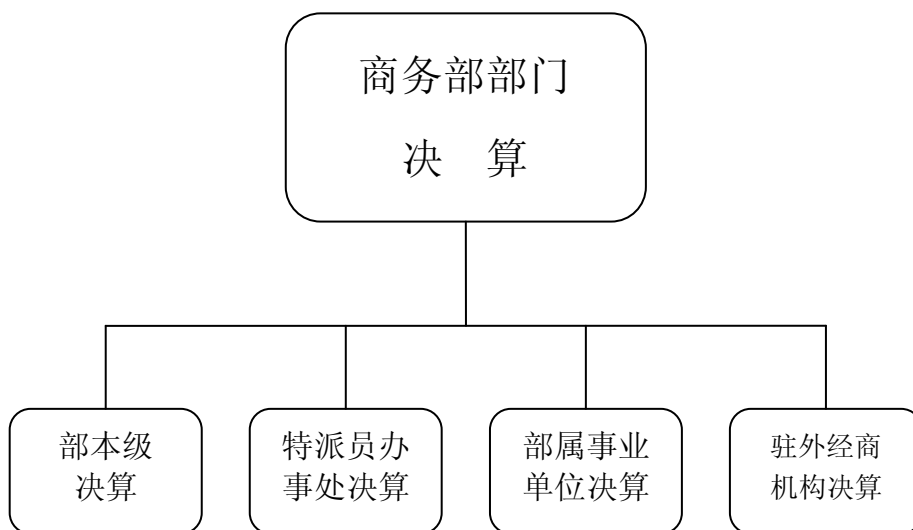
关工作，负责经贸业务指导、队伍建设、人员选派；联系国际多边经贸组织驻中国机构和外国驻中国官方商务机构。

（十七）承办国务院交办的其他事项。

根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院机构改革方案，商务部的经营者集中反垄断执法以及国务院反垄断委员会办公室等职责整合至新组建的国家市场监督管理总局，商务部对外援助工作有关职责整合至新组建的国家国际发展合作署，商务部储备糖管理有关职责整合至新组建的国家粮食和物资储备局。2017年，商务部仍按照机构改革前批复的职责开展工作，因此，2017年度部门决算按照部门的原职责范围予以公开。

二、商务部部门决算单位构成

商务部决算编报单位包括：商务部本级（含部机关、商务部离退休干部局）、特派员办事处、部属事业单位和驻外经商机构。



2017年商务部部门决算编制单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	商务部本级
2	商务部驻大连特派员办事处
3	商务部驻天津特派员办事处
4	商务部驻上海特派员办事处
5	商务部驻广州特派员办事处
6	商务部驻深圳特派员办事处
7	商务部驻海南特派员办事处
8	商务部驻南宁特派员办事处
9	商务部驻南京特派员办事处
10	商务部驻武汉特派员办事处

11	商务部驻青岛特派员办事处
12	商务部驻郑州特派员办事处
13	商务部驻福州特派员办事处
14	商务部驻西安特派员办事处
15	商务部驻成都特派员办事处
16	商务部驻杭州特派员办事处
17	商务部驻昆明特派员办事处
18	商务部机关服务中心
19	商务部外贸发展事务局
20	商务部投资促进事务局
21	商务部国际经济合作事务局
22	中国国际经济技术交流中心
23	商务部国际贸易经济合作研究院
24	商务部配额许可证事务局
25	国际商报社
26	商务部培训中心
27	中国对外贸易中心
28	中国国际电子商务中心
29	商务部流通产业促进中心
30	中国服务外包研究中心
31	商务部机关文印中心

32	驻外经商机构
----	--------

第二部分 商务部 2017 年度部门 决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：商务部

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	2,108,285.23	一、一般公共服务支出	28	241,841.91
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	1,843,821.18
三、事业收入	3	268,985.58	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	16,157.38	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	523.28
六、其他收入	6	15,337.42	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	25,595.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	42	41,671.19
	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	6,610.95
	20		二十、粮油物资储备支出	47	238,796.37
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2,408,765.62	本年支出合计	50	2,398,860.25
用事业基金弥补收支差额	24	8,239.17	结余分配	51	133,627.07
年初结转和结余	25	829,889.28	年末结转和结余	52	714,406.74
	26			53	
总计	27	3,246,894.07	总计	54	3,246,894.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：商务部

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
合计		2,408,765.62	2,108,285.23		268,985.58	16,157.38		15,337.42
201	一般公共服务支出	364,638.62	71,604.19		268,015.73	16,151.00		8,867.70
20111	纪检监察事务	100.00	100.00					
2011105	派驻派出机构	100.00	100.00					
20113	商贸事务	364,538.62	71,504.19		268,015.73	16,151.00		8,867.70
2011301	行政运行	33,028.14	33,013.37					14.77
2011302	一般行政管理事务	17,324.68	17,321.20					3.48
2011303	机关服务	4,670.71	353.78		1,344.34			2,972.59
2011304	对外贸易管理	610.00	610.00					
2011305	国际经济合作	1,014.18	1,014.18					
2011306	外资管理	989.00	989.00					
2011307	国内贸易管理	2,780.00	2,780.00					
2011350	事业运行	294,351.62	6,098.30		266,231.06	16,151.00		5,871.26
2011399	其他商贸事务支出	9,770.28	9,324.36		440.32			5.60
202	外交支出	1,583,566.54	1,580,077.60					3,488.94

20202	驻外机构	100,324.75	99,484.50					840.25
2020202	其他驻外机构支出	100,324.75	99,484.50					840.25
20203	对外援助	1,452,418.60	1,449,776.62					2,641.98
20204	国际组织	30,726.48	30,726.48					
2020401	国际组织会费	18,141.88	18,141.88					
2020402	国际组织捐赠	12,584.60	12,584.60					
20299	其他外交支出	96.71	90.00					6.71
2029901	其他外交支出	96.71	90.00					6.71
205	教育支出	663.40	577.60		85.80			
20502	普通教育	85.80			85.80			
2050205	高等教育	85.80			85.80			
20508	进修及培训	577.60	577.60					
2050803	培训支出	577.60	577.60					
208	社会保障和就业支出	25,346.71	21,939.84		526.36			2,880.51
20805	行政事业单位离退休	25,346.71	21,939.84		526.36			2,880.51
2080501	归口管理的行政单位离退休	15,419.38	15,419.38					
2080502	事业单位离退休	6,372.13	4,548.01		526.36			1,297.76
2080503	离退休人员管理机构	1,255.20	1,255.20					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,300.00	717.25					1,582.75
216	商业服务业等支出	43,876.00	43,876.00					
21606	涉外发展服务支出	43,876.00	43,876.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	43,876.00	43,876.00					
221	住房保障支出	6,484.35	6,020.00		357.70	6.38		100.28
22102	住房改革支出	6,484.35	6,020.00		357.70	6.38		100.28
2210201	住房公积金	3,765.82	3,380.00		286.17	6.38		93.27

2210202	提租补贴	423.55	390.00		26.54			7.01
2210203	购房补贴	2,294.98	2,250.00		44.98			
222	粮油物资储备支出	384,190.00	384,190.00					
22205	重要商品储备	384,190.00	384,190.00					
2220502	食糖储备	320,500.00	320,500.00					
2220503	肉类储备	63,690.00	63,690.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：商务部

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,398,860.25	300,567.54	2,087,459.61		10,833.10	
201	一般公共服务支出	241,841.91	196,361.22	34,653.97		10,826.73	
20111	纪检监察事务	67.45		67.45			
2011105	派驻派出机构	67.45		67.45			
20113	商贸事务	241,774.46	196,361.22	34,586.51		10,826.73	
2011301	行政运行	33,744.04	33,744.04				
2011302	一般行政管理事务	17,736.85		17,736.85			
2011303	机关服务	4,636.89	4,636.89				
2011304	对外贸易管理	612.53		612.53			
2011305	国际经济合作	855.63		855.63			
2011306	外资管理	644.96		644.96			
2011307	国内贸易管理	3,575.66		3,575.66			
2011350	事业运行	168,807.01	157,980.29			10,826.73	
2011399	其他商贸事务支出	11,160.87		11,160.87			
202	外交支出	1,843,821.18	74,220.57	1,769,600.61			

20202	驻外机构	85,804.94	74,220.57	11,584.37		
2020202	其他驻外机构支出	85,804.94	74,220.57	11,584.37		
20203	对外援助	1,727,415.03		1,727,415.03		
20204	国际组织	30,487.21		30,487.21		
2020401	国际组织会费	17,870.87		17,870.87		
2020402	国际组织捐赠	12,616.33		12,616.33		
20299	其他外交支出	114.00		114.00		
2029901	其他外交支出	114.00		114.00		
205	教育支出	523.28	85.80	437.48		
20502	普通教育	85.80	85.80			
2050205	高等教育	85.80	85.80			
20508	进修及培训	437.48		437.48		
2050803	培训支出	437.48		437.48		
208	社会保障和就业支出	25,595.37	23,295.37	2,300.00		
20805	行政事业单位离退休	25,595.37	23,295.37	2,300.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	15,223.73	15,223.73			
2080502	事业单位离退休	6,889.10	6,889.10			
2080503	离退休人员管理机构	1,182.54	1,182.54			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,300.00		2,300.00		
216	商业服务业等支出	41,671.19		41,671.19		
21606	涉外发展服务支出	41,671.19		41,671.19		
2160699	其他涉外发展服务支出	41,671.19		41,671.19		
221	住房保障支出	6,610.95	6,604.58		6.38	
22102	住房改革支出	6,610.95	6,604.58		6.38	
2210201	住房公积金	3,906.27	3,899.89		6.38	

2210202	提租补贴	414.59	414.59				
2210203	购房补贴	2,290.10	2,290.10				
222	粮油物资储备支出	238,796.37		238,796.37			
22205	重要商品储备	238,796.37		238,796.37			
2220502	食糖储备	212,292.42		212,292.42			
2220503	肉类储备	26,503.95		26,503.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商务部

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	2,108,285.23	一、一般公共服务支出	28	74,153.57	74,153.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	1,843,821.18	1,843,821.18	
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	437.48	437.48	
	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	21,730.16	21,730.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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			
	15		十五、商业服务业等支出	42	41,671.19	41,671.19	

	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	5,812.61	5,812.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	238,796.37	238,796.37	
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2,108,285.23	本年支出合计	49	2,226,422.55	2,226,422.55	
年初财政拨款结转和结余	23	786,665.36	年末财政拨款结转和结余	50	668,528.05	668,528.05	
一般公共预算财政拨款	24	786,665.36		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,894,950.59	总计	54	2,894,950.59	2,894,950.59	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：商务部

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
合计		2, 226, 422. 55	141, 017. 15	2, 085, 405. 40
201	一般公共服务支出	74, 153. 57	39, 971. 06	34, 182. 50
20111	纪检监察事务	67. 45		67. 45
2011105	派驻派出机构	67. 45		67. 45
20113	商贸事务	74, 086. 11	39, 971. 06	34, 115. 05
2011301	行政运行	33, 244. 04	33, 244. 04	
2011302	一般行政管理事务	17, 736. 85		17, 736. 85
2011303	机关服务	353. 78	353. 78	
2011304	对外贸易管理	612. 53		612. 53
2011305	国际经济合作	855. 63		855. 63
2011306	外资管理	644. 96		644. 96
2011307	国内贸易管理	3, 575. 66		3, 575. 66
2011350	事业运行	6, 373. 24	6, 373. 24	
2011399	其他商贸事务支出	10, 689. 41		10, 689. 41
202	外交支出	1, 843, 821. 18	74, 220. 57	1, 769, 600. 61
20202	驻外机构	85, 804. 94	74, 220. 57	11, 584. 37
2020202	其他驻外机构支出	85, 804. 94	74, 220. 57	11, 584. 37
20203	对外援助	1, 727, 415. 03		1, 727, 415. 03
20204	国际组织	30, 487. 21		30, 487. 21
2020401	国际组织会费	17, 870. 87		17, 870. 87
2020402	国际组织捐赠	12, 616. 33		12, 616. 33
20299	其他外交支出	114. 00		114. 00
2029901	其他外交支出	114. 00		114. 00
205	教育支出	437. 48		437. 48
20508	进修及培训	437. 48		437. 48
2050803	培训支出	437. 48		437. 48
208	社会保障和就业支出	21, 730. 16	21, 012. 91	717. 25
20805	行政事业单位离退休	21, 730. 16	21, 012. 91	717. 25
2080501	归口管理的行政单位离退休	15, 223. 73	15, 223. 73	
2080502	事业单位离退休	4, 606. 64	4, 606. 64	
2080503	离退休人员管理机构	1, 182. 54	1, 182. 54	

2080504	未归口管理的行政单位离退休	717.25		717.25
216	商业服务业等支出	41,671.19		41,671.19
21606	涉外发展服务支出	41,671.19		41,671.19
2160699	其他涉外发展服务支出	41,671.19		41,671.19
221	住房保障支出	5,812.61	5,812.61	
22102	住房改革支出	5,812.61	5,812.61	
2210201	住房公积金	3,356.91	3,356.91	
2210202	提租补贴	378.49	378.49	
2210203	购房补贴	2,077.21	2,077.21	
222	粮油物资储备支出	238,796.37		238,796.37
22205	重要商品储备	238,796.37		238,796.37
2220502	食糖储备	212,292.42		212,292.42
2220503	肉类储备	26,503.95		26,503.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：商务部

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	24,616.08	302	商品和服务支出	14,417.53	310	其他资本性支出	705.57
30101	基本工资	8,388.99	30201	办公费	393.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14,381.92	30202	印刷费	671.14	31002	办公设备购置	440.78
30103	奖金	472.69	30203	咨询费	5.80	31003	专用设备购置	125.33
30104	其他社会保障缴费	320.22	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	156.78	30205	水费	121.91	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	10.00	30206	电费	962.97	31007	信息网络及软件购置更新	87.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	671.01	30207	邮电费	569.61	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	7.00	30208	取暖费	552.12	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	207.47	30209	物业管理费	2,492.73	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	27,057.40	30211	差旅费	1,446.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	918.27	30212	因公出国（境）费用	20.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	17,271.51	30213	维修(护)费	768.97	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	26.02	30214	租赁费	269.41	31019	其他交通工具购置	11.95
30304	抚恤金		30215	会议费	408.91	31020	产权参股	

30305	生活补助	98.68	30216	培训费	328.29	31099	其他资本性支出	39.66
30306	救济费		30217	公务接待费	15.38	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	347.15	30218	专用材料费	0.00	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	4.18	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	680.91	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	3,356.91	30227	委托业务费	1,430.53	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	378.49	30228	工会经费	463.05	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	2,077.21	30229	福利费	200.66	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	341.47	30231	公务用车运行维护费	134.16	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	238.89	30239	其他交通费用	1,359.25	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,998.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,121.21			
人员经费合计		51,673.48	公用经费合计				15,123.10	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：商务部

预算数						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	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,891.49	3,707.95	115.35		115.35	68.19	5,966.28	5,771.59	134.16		134.16	60.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：商务部

公开 08 表
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
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。

第三部分 商务部 2017 年度部门

决算情况说明

一、收入支出总体情况

2017 年商务部公共预算收入支出总数均为 3,246,894.07 万元，与 2016 年决算数基本持平。具体情况如下：

（一）收入总计 3,246,894.07 万元

1. 财政拨款收入 2,108,285.23 万元，系行政单位和事业单位当年从中央财政取得的资金。比 2016 年决算数减少 31,250.53 万元，下降 1.5%，主要原因是加大以前年度结转资金使用力度，财政拨款收入相应减少。

2. 事业收入 268,985.58 万元，系事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。比 2016 年决算数增加 17,050.41 万元，增长 6.8%，主要原因是有关事业单位服务等收入增加。

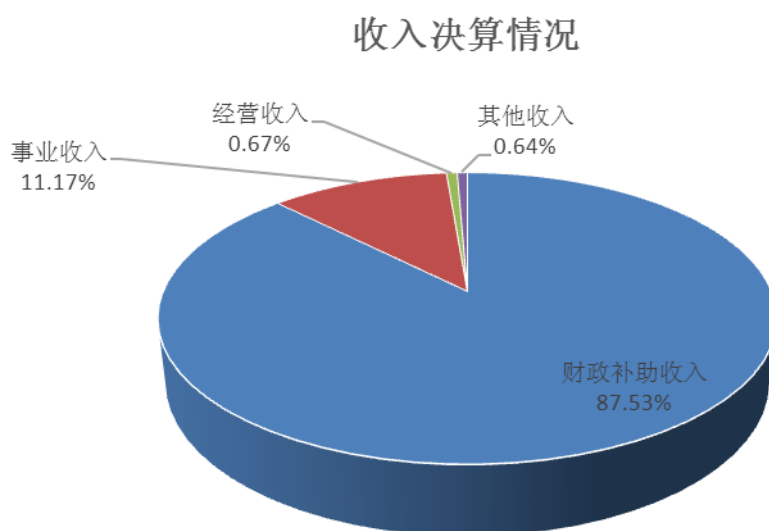
3. 经营收入 16,157.38 万元，系事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比 2016 年决算数增加 1,085.11 万元，增长 7.2%，主要原因是部分事业单位开展经营活动收入增加。

4. 其他收入 15,337.42 万元，系行政单位和事业单位在财政拨款收入、事业收入和经营收入之外取得的收入。主要包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入、汇率比价差折盈和外交退税款等。比 2016 年决算数增加 1,294.23 万元，增长 9.2%，主要原因是部分事

业单位利息等收入增加。

5. 用事业基金弥补收支差额8,239.17万元，系事业单位在用当年“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。比2016年决算数增加1,214.53万元，增长17.3%。主要原因是部分事业单位收入无法满足支出需求，需使用事业基金弥补收支差额的金额增加。

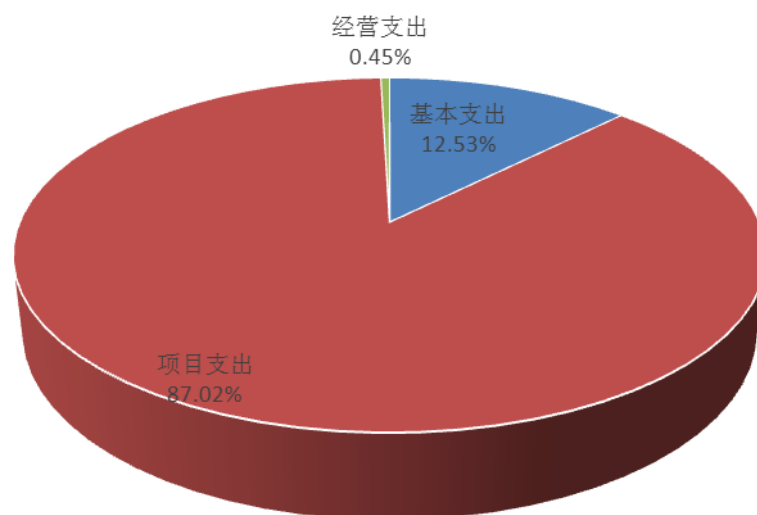
6. 上年结转和结余 829,889.28 万元，包括财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。



(二) 支出总计 3,246,894.07 万元。其中：基本支出 300,567.54 万元，主要用于保障人员经费和日常公用开支；

项目支出 2,087,459.61 万元，主要用于专项业务支出；经营支出 10,833.1 万元，主要为所属事业单位在专业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。

支出决算情况-1



1. 一般公共服务支出（类）241,841.91 万元，主要用于保障商务部所属行政单位和事业单位正常运转的基本支出，以及行政事务管理、对外贸易管理、国内贸易管理、外资管理、国际经济合作等项目支出。比 2016 年决算数增加 23,412.41 万元，增长 10.7%，主要原因是本级和事业单位津补贴增加。

2. 外交支出（类）1,843,821.18 万元，主要用于驻外使领馆经济商务机构正常运转的基本支出和馆舍改造建设等项目支出、我国政府对外援助支出、向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费等。比 2016 年

决算数增加 360,825.34 万元，增长 24.3%，主要原因是对外援助项目实施进度加快。

3. 教育支出（类）523.28 万元，主要用于商务干部及业务培训支出等。与 2016 年决算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）25,595.37 万元，主要用于商务部所属行政单位和事业单位开支的离退休人员的经费，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。比 2016 年决算数增加 9,012.97 万元，增长 54.4%，主要原因是补发离退休人员调资及规范津补贴相关经费。

5. 商业服务业等支出（类）41,671.19 万元，主要用于为促进我国外经贸事业发展提供公共服务项目的支出，如各类经贸促进活动、为企业提供公共商务信息服务、为外贸企业提供法律公共服务等。比 2016 年决算数增加 12,028.47 万元，增长 40.6%，主要原因是国家厂丝储备项目支出纳入部门预决算管理。

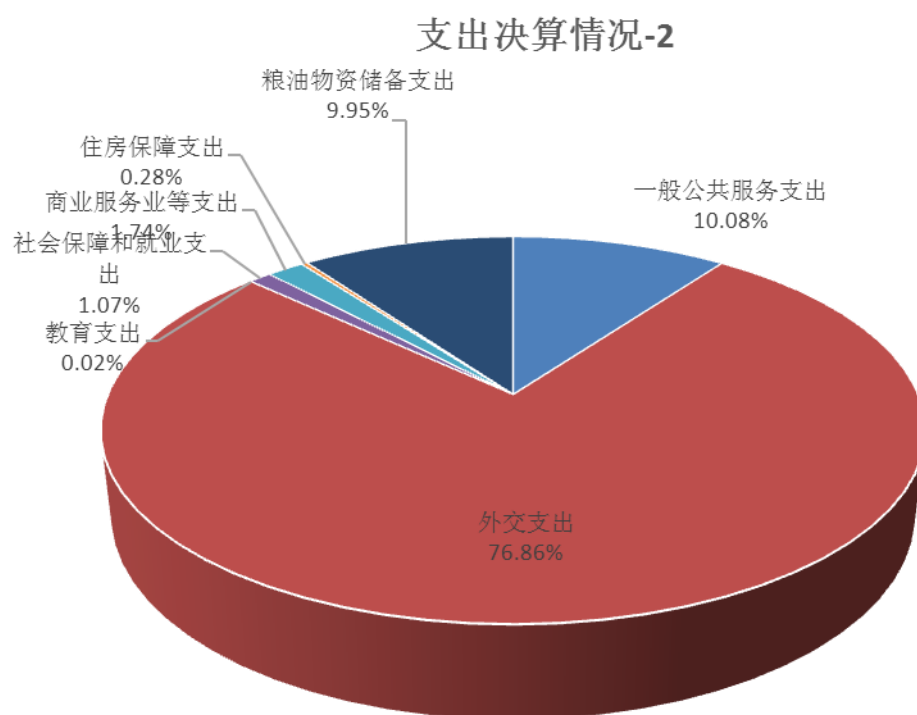
6. 住房保障支出（类）6,610.95 万元，主要用于商务部所属行政单位和事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。比 2016 年决算数增加 517.71 万元，增长 8.5%，主要原因是养老制度改革，调整了职工基本工资，公积金计提基数增加。

7. 粮油物资储备支出（类）238,796.37 万元，主要是纳

入商务部部门预算管理的食糖、肉类物资储备支出。比 2016 年决算数减少 113,404.59 万元，下降 32.2%，主要原因是相关储备计划调减，支出相应减少。

8. 结余分配 133,627.07 万元，主要是执行事业单位会计制度的单位按规定提取的职工福利基金和事业基金。

9. 年末结转和结余 714,406.74 万元，包括财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。例如：对外援助项目支出结转和结余、驻外经商机构经费结转和结余、部分事业单位基建类项目结转和结余等。



二、一般公共预算财政拨款支出情况

商务部 2017 年财政拨款支出决算数 2,226,422.55 万元，占 2017 年支出总数的 92.8%。财政拨款支出决算数既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。

（一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）

派驻派出机构（项）财政拨款支出 67.45 万元，主要用于纪检监察部门派驻商务部的纪检监察人员纪律审查、监督执纪问责所发生的差旅费、查证费等费用。2017 年决算数比年初预算数减少 32.55 万元，预算执行率 67.5%，预算执行率较低主要原因是纪检监察机关审查、调查等工作存在不可预见性，年末结转资金下年继续使用。

（二）一般公共服务（类）商贸事务（款）

1. 行政运行（项）财政拨款支出 33,244.04 万元，主要用于保障商务部本级及 16 家特派员办事处正常运转发生的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、会议费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出。2017 年决算数比年初预算数增加 7,133.67 万元，预算执行率 127.3%，决算数大于预算数主要原因是 2017 年度执行中财政部追加人员经费。

2. 一般行政管理事务（项）财政拨款支出 17,736.85 万元，主要用于商务部所属行政单位为完成特定的行政工作任务

务发生的项目支出，例如：电子政务建设支出、保密及档案管理专项支出、商务部房屋日常修缮支出等。2017年决算数比年初预算数减少 1,522.53 万元，预算执行率 92.1%。

3. 机关服务（项）财政拨款支出 353.78 万元，主要用于所属事业单位（商务部机关服务中心）人员经费支出。2017年决算数与年初预算数一致，预算执行率 100%。

4. 对外贸易管理（项）财政拨款支出 612.53 万元，主要用于促进对外贸易发展专项支出。2017年决算数与年初预算数基本持平，预算执行率 100.4%，。

5. 国际经济合作（项）财政拨款支出 855.63 万元，主要用于促进多双边国际经济合作交流专项支出。2017年决算数比年初预算数增加 165.63 万元，预算执行率 124%，决算数大于预算数主要原因是利用以前年度结转资金支出。

6. 外资管理（项）财政拨款支出 644.96 万元，主要用于促进对外投资管理专项支出。2017年决算数比年初预算数增加 504.96 万元，预算执行率 460.7%，决算数大于预算数主要原因是 2017 年度执行中财政部追加项目经费。

7. 国内贸易管理（项）财政拨款支出 3,575.66 万元，主要用于促进国内贸易发展专项支出。2017年决算数比年初预算数增加 795.66 万元，预算执行率 128.6%，决算数大于预算数主要原因是利用以前年度结转资金支出。

8. 事业运行（项）财政拨款支出6,373.24万元，主要用于商务部所属事业单位人员和公用经费支出。2017年决算数比年初预算数增加451.35万元，预算执行率107.6%，决算数大于预算数主要原因是2017年度执行中财政部追加人员经费。

9. 其他商贸事务支出（项）财政拨款支出 10,689.41 万元，主要用于促进商务部所属事业单位事业发展专项支出。2017年决算数较年初预算数增加 3,430.05 万元，预算执行率 147.3%，决算数大于预算数主要原因是利用以前年度结转资金支出。

（三）外交支出（类）驻外机构（款）

其他驻外机构支出（项）财政拨款支出合计 85,804.94 万元。其中，用于驻外使领馆经济商务机构的人员经费和公用经费支出 74,220.57 万元，2017年决算数比年初预算数增加 1,154.07 万元，预算执行率 101.6%，决算数大于预算数主要原因是利用以前年度结转资金支出；用于馆舍建设、安全改造等方面发生的项目支出 11,584.37 万元，2017年决算数比年初预算数减少 14,833.63 万元，预算执行率 43.9%，预算执行率较低主要原因是按照驻外机构改革的统一部署调整了部分项目实施计划。

（四）外交支出（类）对外援助（款）财政拨款支出

1,727,415.03 万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的我国对外国政府（地区）提供的援助和技术合作项目发生的支出。2017 年决算数比年初预算数增加 277,638.41 万元，预算执行率 119.2%，决算数大于预算数主要原因是利用以前年度结转资金支出。

（五）外交支出（类）国际组织（款）

1. 国际组织会费（项）财政拨款支出 17,870.87 万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的以我国政府或商务部名义按国际组织章程或协定规定缴纳的会费等。2017 年决算数比年初预算数减少 271.01 万元，预算执行率 98.5%。

2. 国际组织捐赠（项）财政拨款支出 12,616.33 万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的以我国政府或商务部名义向国际组织的认捐支出。2017 年决算数与年初预算数基本持平，预算执行率 100.3%。

（六）外交支出（类）其他外交支出（款）

其他外交支出（项）财政拨款支出 114 万元，主要用于商务部牵头负责的亚洲区域经济合作和 APEC 国家产业发展专项合作等方面发生的支出。2017 年决算数与年初预算数基本持平，预算执行率 99.1%。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）

培训支出（项）财政拨款支出 437.48 万元，主要用于开

展商务系统人才教育培训的支出。2017年决算数比年初预算数减少140.12万元，预算执行率75.7%，预算执行率较低主要原因是部分项目资金需结转至2018年支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政拨款支出21,730.16万元，2017年决算数比初预算数增加6,835.9万元，预算执行率145.9%，决算数大于预算数主要原因是2017年度执行中财政部追加离退休经费。

1. 归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出15,223.73万元，主要用于商务部所属行政单位离退休人员经费。

2. 事业单位离退休（项）财政拨款支出4,606.64万元，主要用于商务部所属事业单位离退休人员的经费。

3. 离退休人员管理机构（项）财政拨款支出1,182.54万元，主要用于为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

4. 未归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出717.25万元，主要用于商务部所属行政单位开支的离退休人员医药费支出。

（九）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）财政拨款支出41,671.19万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的支持经贸促进活

动、应对贸易摩擦等为促进外经贸事业发展提供公共服务项目的支出。2017年决算数比年初预算数减少2,204.81万元，预算执行率95%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出5,812.61万元，2017年决算数比年初预算数减少207.39万元，预算执行率96.6%。

1. 住房公积金（项）财政拨款支出3,356.91万元，主要用于商务部机关及所属事业单位按照国家统一标准，为职工按比例缴纳的住房公积金。

2. 提租补贴（项）财政拨款支出378.49万元，主要用于商务部机关和所属事业单位按国家政策规定向职工发放的租金补贴。

3. 购房补贴（项）财政拨款支出2,077.21万元，主要用于商务部机关和所属事业单位按国家政策规定向职工发放的住房货币化改革补贴资金。

（十一）粮油物资储备事务（类）重要商品储备（款）财政拨款支出238,796.37万元，2017年决算数比年初预算数减少145,393.63万元，预算执行率62.2%，预算执行率较低主要原因是相关储备计划调减，支出相应减少。

1. 食糖储备（项）财政拨款支出212,292.42万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的食糖物资储备支出。

2. 肉类储备（项）财政拨款支出 26,503.95 万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的肉类物资储备支出。

三、政府性基金收入支出决算情况

商务部无政府性基金预算，因此 2017 年政府性基金支出决算数为零。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

商务部 2017 年度财政拨款基本支出 66,796.58 万元，其中：人员经费 51,673.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15,123.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

根据预算管理有关规定，商务部“三公”经费的使用单位

包括商务部本级、16家特派员办事处及所属研究院、许可证局和经济合作局3家财政拨款事业单位。

2017年，商务部“三公经费”支出决算数5,966.28万元，比2016年支出数增加830.43万元，比2017年当年财政拨款预算数增加2,074.79万元，增加部分利用以前年度结转资金安排。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。因公出国（境）费2017年决算数为5,771.59万元，比2016年支出数增加808.12万元，比2017年当年财政拨款预算数增加2,063.64万元，主要原因是2017年配合党和国家领导人出访、参加国际会议、多双边谈判和贸易救济案件磋商增加出访任务。全年因公出国（境）共计597个团组，累计2,079人次，主要包括：

（1）多双边谈判及配合高访。包括：区域全面经济伙伴关系（RCEP），中美、中欧投资协定，中日韩、中韩、中国—瑞士、中国—新加坡、中国—巴基斯坦、中国—海合会自贸区，与美国、欧盟、日本等双边贸易摩擦磋商交涉等。

（2）国际会议。包括：亚太经合组织、联合国工发组织、联合国贸发组织、二十国集团贸易部长及工作组会议，大湄公河次区域、世贸组织、金砖国家经贸联络组等。

(3) 对驻外经商机构检查巡视。主要是对我驻外经商机构进行业务指导，对人事、纪检、财务、审计、安全、保密等工作的检查巡视。

(4) 贸易促进、境外培训及业务调研考察等。

2. 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行费 2017 年决算数为 134.16 万元，比 2016 年支出数减少 23.94 万元，比 2017 年当年财政拨款预算数增加 18.81 万元，增加部分利用以前年度财政拨款结转资金安排。其中，公务用车运行费 134.16 万元，无公务用车购置费支出。2017 年末，商务部机关及相关事业单位累计车辆保有量 49 台。

3. 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。主要用于对外开展经济交流与合作、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。公务接待费 2017 年决算数为 60.53 万元，比 2016 年支出数增加 46.25 万元，主要原因是口径有所调整；比 2017 年当年财政拨款预算数减少 7.66 万元。国内公务接待 310 批次，接待人次 4,487 次。

此外，商务部外事招待费支出 195.17 万元，未含在上述支出中。外事招待费主要用于接待联合国贸发会、世贸组织、

联合国工发组织、联合国开发计划署等国际组织，中美商贸联委会、欧盟委员会等机构外方代表，以及各国访华经贸（商务）部长代表团成员等。外事接待 116 批次，接待人次 2,901 人。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况说明

商务部 2017 年机关运行经费支出 40,394.22 万元，比上年增加 4,804.77 万元，其中：一般公共服务支出增加 1,593.46 万元，主要是因公出国（境）费用和差旅费等支出有所增加；外交支出增加 3,038.15 万元，主要是驻外经商机构维修（护）费、其他商品服务等支出有所增加；社会保障和就业支出增加 173.16 万元，主要是离退休人员和机构支出有所增加。

（二）政府采购情况说明

商务部 2017 年度政府采购支出总额 1,099,415.12 万元，其中：政府采购货物支出 205,349.83 万元，政府采购工程支出 807,603.41 万元，政府采购服务支出 86,461.88 万元。授予中小企业合同金额 12,736.67 万元，占政府采购支出总额的 1.2%，其中：授予小微企业合同金额 292.36 万元，占政府采购支出总额的 0.03%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，商务部机关及所属单位共有

车辆 184 辆，其中，部级领导干部用车 24 辆、一般公务用车 113 辆、其他用车 47 辆，主要是离退休干部服务用车、驻各地特派办用车和事业单位业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 87 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 6 台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

1. 2017年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，商务部组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目21个，二级项目169个，共涉及资金2,087,459.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“建设法治化营商环境专项经费”“市场运行和消费促进项目”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出372,443.11万元。从评价情况来看，项目总体立项规范、绩效目标明确，评价指标体系较完善、评价标准较科学；各项管理制度健全并且能有效执行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，各项业务工作有序开展，通过项目实施，对所属行业及业务领域起到了较好的支撑和带动作用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

商务部 2017 年在中央部门决算中反映“利用外资和对外投资管理项目”和“外贸发展与转型升级项目”绩效自评

结果。

利用外资和对外投资管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 94.5 分。项目全年预算数为 1,394.47 万元，执行数为 910.62 万元，完成预算的 65.3%。主要产出和效果：一是为国家级经开区制定发展战略提供决策依据；二是促进了边合区与国家级经开区的交流与合作。发现的主要问题：一是年初制定的编写《边境经济合作区发展白皮书》的计划未完成，按照计划，目前已完成调研工作，相关文件正在草拟过程中。二是预算执行率仍需进一步提高。下一步将加强对预算执行的督促，进一步加大存量资金使用力度，不断提升预算执行质量。

外贸发展与转型升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97.6 分。项目全年预算数为 1,595.93 万元，执行数为 1,211.9 万元，完成预算的 75.9%。主要产出和效果：有效监测并掌握相关产品动态，较好地促进了文化企业走出去，提升了商贸服务质量。发现的主要问题是预算执行率仍需进一步提高。下一步将加强对预算执行的督促，进一步加大存量资金使用力度，不断提升预算执行质量。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称	利用外资和对外投资管理					
主管部门及代码	[128]商务部		实施单位	商务部本级		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1394.47	910.62	10	65%	6.5
	其中：本年一般公共预算拨款	1234.00	750.15		61%	
	其他资金	160.47	160.47		100%	
年度总体目标完成情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	<p>1. 建立并推行国家级经开区标准，为国家级经开区制定战略导向和产业定位提供决策依据，进一步推动国家级经开区打造法治化、国际化的营商环境。</p> <p>2. 为新设边合区提供申请依据，为促进边合区发展提供数据支撑，每一家边合区都与国家级经开区结成对子。</p> <p>3. 编制并发布《边境经济合作区发展报告》。</p> <p>4. 参检率达到 80%。</p> <p>5. 印制 8 万套外商投资企业批准证书。</p>		<p>1. 关于《边境经济合作区年度发展报告》，现已按进度完成调研工作，正在草拟过程中。</p> <p>2. 2017 年 10 月 27 日，在上海举行边合区与国家级经开区交流对接活动，活动期间边合区与内地国家级经开区以及投资促进机构开展了交流和洽谈，形成了 32 份合作协议。</p> <p>3. 于 2017 年 3 月 15-17 日在湖南省长沙市举办了全国外商投资企业联合年报业务培训，进一步提高了全国负责联合年报工作人员的业务和理论水平，参报率达到 81.7%，受训学员满意度大于 90%，达到预期，为联合年报工作的顺利开展提供了保障。</p> <p>4. 印制了 8 万套外商投资企业批准证书。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	印制批准证书数量	80000份	80000份	10	10		
			《中国外资统计》小册子数量	800册	800册	10	10		
			边境经济合作区发展白皮书	1本	0本	10	8	按照计划,目前已完成调研工作,相关文件正在草拟过程中。	
		质量指标	开发区标准研究成果验收通过率	≥90%	90%	10	10		
			企业参检率	≥70%	81.7%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动改善边合区投资环境	显著	通过交流活动、结对子等方式有效改善边合区投资环境	10	10		
			转变政府职能,改善外商投资环境	满意	满意	10	10		
		可持续影响指标	改善提升开发区营商环境	显著	工作人员素质得到提升,有效改善开发区营商环境	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	94.5	

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称	外贸发展与转型升级					
主管部门及代码	[128]商务部	实施单位	商务部本级			
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1595.93	1211.90	10.00	76%	7.6
	其中：本年一般公共预算拨款	1270.00	1075.96		85%	
	其他资金	325.93	135.94		42%	
年度总体目标完成情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	<p>1. 监测并掌握相关产品进口动态，以达到行业自律、减少盲目进口和为宏观决策提供依据的目的。</p> <p>2. 是推动中英航空航天政府部门、企业、大学、研究机构及相关商协会的沟通和交流，促进双方相关领域的贸易往来、转包生产、研发合作和人员培训等，推动中日在节能环保领域开展更广泛的合作，加大力度推动日方技术成果的分。</p> <p>3. 提升商贸服务业服务质量，为行业发展营造良好环境。</p> <p>4. 强化服务贸易往来中对政府决策和谈判支撑作用，通过实施服务贸易项目，提升我国服务贸易整体水平。</p>		<p>1. 有效监测并掌握相关产品动态，发布了 24 期《大宗农产品进口统计报告报告》，监测并掌握 14 个大宗农产品进口动态，对增强市场研判，合理有序进口起到了积极作用。</p> <p>2. 赴英国召开中英航空航天合作工作组会议。中航工业、中国商飞、航空发动机等企业代表与英国 GKN、罗罗等进行了深入交流，并考察了英国重点航空制造企业和研究机构，达成诸多合作意向。</p> <p>3. 提升了商贸服务质量。完成《商务部关于居民生活服务业发展“十三五”规划》初期评估，餐饮、家政等 8 个服务行业标准复审、行业发展情况梳理、相关工作评估，修订洗染业管理办法等工作，为行业发展营造了良好环境，对居民生活服务业行业起到了促进和指导作用。实施和推广展览业重点企业联系监测制度，全面掌握行业发展动态，完善展览业综合评价体系，建立展览业诚信体系，促进展览业健康发展。</p> <p>4. 编制完成《中国服务贸易发展报告》、《中国服务贸易统计》、《服务贸易动态指标》、《中国软件出口发展报告》等，及时发布服务贸易统计数据，为服务贸易工作提供参考依据，实施服务贸易创新发展试点评估，落实财政支持政策，促进文化企业走出去。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	服务企业及个人数量	≥16000个	≥16000个	8	8	
			新建系统合格率	100%	100%	9	9	
			发布大宗报告数量	共24期	24期	8	8	
			餐饮、住宿、家政、洗染、家电维修服务业行业标准占比	100%	100%	9	9	
			中英航空航天工组会议参加人数	≥70人	90人	8	8	
		质量指标	展览业重点联系企业数量充足、代表性强、可反映行业发展基本情况	100%	100%	8	8	
绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会各界对服务贸易发展情况和趋势的了解	促进	有效促进	8	8	
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	≥5年	≥5年	8	8	
			对日方技术成果分享和节能环保合作的推动力	推动成功签约2个以上	实际签约5个	7	7	
			对中英两国航空航天的影响力	提升行业技术研发和交流水平	有效提升	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对各类报告的满意度	≥80%	≥80%	3	3	
			社会公众投诉次数	≤10次	0	3	3	
			企业对政务大厅服务工作的满意度	≥90%	≥90%	4	4	
总分						100	97.6	

3. 以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以“建设法治化营商环境专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 83.89 分，绩效评价结果为“良”。（详见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如商务部培训中心组织国际商务官员研修班等培训项目取得的收入。

（三）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述收入以外的收入。包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入、汇率比价差折盈和外交退税款等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的上述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（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。

（七）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到

本年仍按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（八）一般公共服务（类）商贸事务（款）：指商务部用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

（九）外交（类）驻外机构（款）：指驻外经商机构的支出。

（十）外交（类）对外援助（款）：指纳入商务部部门预算管理的我国对外国政府（地区）提供的援助和技术合作支出。

（十一）外交（类）国际组织（款）：指商务部以我国政府或商务部名义参加国际组织，向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费等。

（十二）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）：指用于商务部所属单位申请使用的文化传媒类项目支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指商务部用于机关离退休人员的经费、为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出，以及所属事业单位离退休人员的经费。

1、归口管理的行政单位离退休：指商务部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的经费。

2、事业单位离退休：指商务部所属事业单位统一管理的事业单位离退休人员的经费。

3、离退休人员管理机构：指商务部用于离退休干部局为部离退休人员提供管理服务的支出。

4、未归口管理的行政事业单位离退休：指未实行归口管理的离退休人员的经费。

（十四）商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款）：指纳入商务部部门预算管理的主要用于支持经贸促进活动、应对贸易摩擦等为促进外经贸事业发展提供公共服务项目的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指商务部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。

1、住房公积金：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。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。

2、提租补贴：经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

3、购房补贴：根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十六）粮油物资储备事务（类）重要商品储备（款）：指纳入商务部部门预算管理的糖、肉等重要商品物资储备支出。

（十七）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十八）结余分配：指执行事业单位会计制度的单位按规定提取的职工福利基金和事业基金。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）“三公”经费：是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位）通过财政拨款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。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十二）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。

附件

2017 年建设法治化营商环境专项经费项目 绩效评价报告

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资金配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，商务部组织第三方机构对2017年建设法治化营商环境专项经费项目进行了绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。

十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出，政府要“加强市场监管，维护市场秩序”。十八届四中全会《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》指出，“依法加强宏观调控、市场监管，反对垄断，促进合理竞争，维护公平竞争的市场经济秩序。”2014年，国务院印发《国务院关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》（国发〔2014〕20号），对规范和完善监管执法协作配合机制做出工作部署，要求商务部牵头负责“制定部门间监管执法信息共享标准，打破‘信息孤岛’，实现信息资源开放共享、互联互通。”《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）》（国发〔2014〕21号），要求加快推进商务诚信建设工作，建设法治化营商环境。

2009年5月成立了商务部牵头、发展改革委等35个部门参加的联席会议制度，商务部市场秩序司承担联席会议办公室职责，牵头协调全国整顿和规范市场秩序的相关工作，同时承担商务领域的整顿市场经济秩序工作。根据商务部“三定方案”，商务部市场秩序司（简称“市场秩序司”）承担无店铺零售业管理、直销行业的市场准入和宏观管理，商务诚信建设、推进商务行政执法，开展执法检查 and 重大案件督办，建设和管理市场秩序举报投诉服务网络等职责任务。上述工作既是商务主管部门依法治国、依法行政的必然要求，也是简政放权，放管结合，加强事中事后监管，转变政府职能的重要内容，更是维护市场正常秩序，建设法治化营商环境的关键举措。有利于促进公平交易，营造法治化的营商环境。

（二）项目内容和预算支出情况。

2017年建设法治化营商环境专项经费项目是商务部二级预算项目，根据商务部职能分工，2017年建设法治化营商环境专项经费项目由市场秩序司承担，该项目2017年度经费预算共计431.57万元，其中：本年一般公共预算拨款350万元，以前年度结转资金81.57万元。项目内容包括：整顿和规范市场秩序、商务领域诚信体系建设、无店铺零售业和直销业管理、商务执法与市场监管、零售商供应商交易监管等。

本年度，项目实际支出256.46万元，支付率59.4%，主要原因是部分项目内容于2017年下半年启动，影响了预算执行率。

（三）项目绩效目标。

加强市场监管，大力整顿和规范市场秩序，建设法治化营商环境，集中力量治理影响民生和阻碍改革的市场秩序问题，并抓好商务领域的整顿规范市场经济秩序工作。进一步贯彻落实《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）》和《商务部关于加快推进商务诚信建设工作的实施意见》精神，着力推动行动计划，落实商务诚信建设相关工作，继续加强单用途商业预付卡管理、商业保理行业规范、信用消费及信用支付业务研究、诚信文化宣传及推广等工作。依据《无店铺零售业经营管理办法》开展对无店铺零售经营和销售平台经营活动的监督检查，开展无店铺零售行业统计监测工作，建立无店铺零售行业信用体系，实施无店铺零售经营者和销售平台经营者信息登记管理，促进无店铺与店铺业态融合发展，不断创新。依法公布直销企业审批备案信息，开展行业统计分析，公布行业发展报告，完善直销法规，规范市场秩序，促进直销行业健康发展。围绕商务行政执法和执法信息共享工作需要，深入开展调研，推进商务执法机制体制改革，提高综合执法能力和信息化监管水平，继续推进部门

间监管执法协作配合与信息共享。积极宣传贯彻零售商供应商商品购销合同规范，搭建零售商供应商合作交流的信息平台，开展2016年度零售商供应商双向满意度市场调查及经济新常态下零供法律关系状况调查，并对典型案例进行宣传，引导零供关系和谐发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）基本情况。

1. **评价范围和目的。**按照评价指标体系和项目相关资料，选取恰当的评价方法，客观、公正、科学、规范地从项目投入、过程、产出和效果四个方面对2017年度建设法治化营商环境专项经费项目进行全过程评价，以增强项目承担单位的绩效意识，促进其加强财政支出绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

2. **评价指标体系。**指标体系总分为100分，包括投入、过程、产出、效果4个一级指标，6个二级指标、16个三级指标、三级指标下设项目考查内容。**投入指标**（15分），主要考核项目立项和资金落实，从宏观角度评价项目总体合理性和资金保障情况。**过程指标**（35分），业务管理和财务管理并重，从保障业务管理科学规范和资金使用过程安全有效方面进行考核，在制度上确保项目的有序实施。**产出指标**（35分），主要通过项目投入产出效率和完成情况进行考核，通

过设置合理的程序将各项主要产出指标量化，并尽量与投入相联系，用以直观反映和评价项目产出目标的实现程度。**效果指标**（15分），主要考核项目产生的效益，从项目产生的社会效益和服务对象满意度方面，评价项目产生的效果。

3. 评价方法及实施。检查项目实施情况记录、财务账簿，与项目实施单位和管理单位人员座谈，汇总分析检查结果，开展项目组讨论和专家咨询，对项目绩效全过程进行评价。

（二）评价结果。

依据绩效评价指标体系，对每项考核内容实施了评价，绩效评价指标体系总分100分，计算项目最终得分83.89，绩效级别评定为“良”。

1. 项目投入情况分析。项目投入指标实际得分11.84，得分率78.9%。项目立项较规范，资金保障到位，绩效目标明确，较好地对绩效指标进行了细化。但项目预算完成率较低，主要原因是按工作进度安排，部分项目内容于2017年下半年启动。

2. 项目过程情况分析。项目过程指标实际得分33.35，得分率95.3%。项目管理制度健全；项目实施严格按照实施方案和批复的绩效目标组织执行，调整手续规范，较好履行了项目质量监督检查措施。项目财务管理制度完善，资金使用规范有效。部分项目内容未能在2017年度完成。

3. **项目产出情况分析。**项目产出指标实际得分26.7，得分率76.3%。项目较好地完成了预期绩效目标，项目完成质量达到相应标准要求。

4. **项目效果情况分析。**项目效果指标实际得分12，得分率80.0%。通过零供购销合同行业标准和典型案例宣传，零供纠纷举报投诉及时处理，以及电视购物企业经营和消费行为数据统计工作的开展，较好指导了行业发展和管理；北京、忻州等10个城市开展商务综合行政执法体制改革试点，较好支持了经济平稳运行；通过对《直销管理条例》的修订进行可行性评估、市场秩序消费者调查分析、零供交易管理现状及法规适应调查、商业信用消费促进政策调研等，对行政决策提供较好支持。服务对象满意度评价较高。

三、主要问题和相关建议

（一）存在的问题。预算完成率较低，未对项目执行进度进行有效督查。

（二）改进建议。建议实施单位进一步提高预算编制科学性，建立预算执行督查机制，提高预算执行率。