

2019 年度
焦作市商务局（本级）部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市商务局概况

一、部门职责

焦作市商务局是市政府工作部门，于 2004 年 8 月份成立，承担着我市对外开放、招商引资、对外贸易、全市商品进出口管理、国际经济技术合作、电子商务、物流转型发展、商贸流通、整顿和规范市场经济秩序等工作的市政府综合经济管理部门，对全市商务领域进行宏观调控，加强组织协调、服务和监督等任务。

二、机构设置

焦作市商务局内设机构 13 个，包括：办公室、综合科（焦作市对外开放服务办公室）、人事科、政策法规科、市场体系建设与运行调节科、市场秩序科、流通业发展科、对外贸易科、服务贸易与会展业科、外商投资管理科、对外投资与经济合作科、行政事项服务科、党的建设工作的办公室。

从决算单位构成看，焦作市商务局决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由焦作市商务局管理的焦作市贸促会、焦作市商务稽查支队、焦作市电子商务发展服务中心部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 焦作市商务局本级
2. 焦作市贸促会
3. 焦作市商务稽查支队
4. 焦作市电子商务发展服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算批复表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市商务局（本级）

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,115.74	一、一般公共服务支出	29	861.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.34
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.16	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	165.41
	9		九、卫生健康支出	37	34.33
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,115.89	本年支出合计	52	1,061.91
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	963.11	年末结转和结余	54	1,017.10
	27			55	
总计	28	2,079.01	总计	56	2,079.01

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作市商务局（本级）

2019 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1, 115. 89	1, 115. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
201			一般公共服务支出	898. 18	898. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
20113			商贸事务	898. 18	898. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
2011301			行政运行	567. 53	567. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
2011302			一般行政管理事务	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	257. 66	257. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399			其他商贸事务支出	37. 00	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	2. 55	2. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	2. 55	2. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803			培训支出	2. 55	2. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	173. 62	173. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	123. 41	123. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 39	47. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	76. 02	76. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828			退役军人管理事务	50. 21	50. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2082899	其他退役军人事务管理支出	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作市商务局（本级）

2019 年度

科目编码			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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1, 061. 91	702. 75	359. 16	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	861. 83	552. 83	309. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	861. 83	552. 83	309. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301			行政运行	562. 48	552. 83	9. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2011302			一般行政管理事务	13. 63	0. 00	13. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	257. 66	0. 00	257. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2011399			其他商贸事务支出	28. 06	0. 00	28. 06	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803			培训支出	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	165. 41	115. 25	50. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	115. 25	115. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 39	47. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	67. 86	67. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828			退役军人管理事务	50. 16	0. 00	50. 16	0. 00	0. 00	0. 00

2082899	其他退役军人事务管理支出	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

公开 04 表

部门：焦作市商务局（本级）

2019 年度

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	1,115.74	一、一般公共服务支出	30	861.58	861.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.34	0.34	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	165.41	165.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	34.33	34.33	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,115.74	本年支出合计	53	1,061.66	1,061.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	960.34	年末财政拨款结转和结余	54	1,014.41	1,014.41	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	960.34		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,076.07	总计	58	2,076.07	2,076.07	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：焦作市商务局（本级）

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	1,061.66	702.50	359.16
201	一般公共服务支出	861.58	552.58	309.00
20113	商贸事务	861.58	552.58	309.00
2011301	行政运行	562.23	552.58	9.65
2011302	一般行政管理事务	13.63	0.00	13.63
2011308	招商引资	257.66	0.00	257.66
2011399	其他商贸事务支出	28.06	0.00	28.06
205	教育支出	0.34	0.34	0.00
20508	进修及培训	0.34	0.34	0.00
2050803	培训支出	0.34	0.34	0.00
208	社会保障和就业支出	165.41	115.25	50.16
20805	行政事业单位离退休	115.25	115.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	67.86	67.86	0.00

20828	退役军人管理事务	50.16	0.00	50.16
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.16	0.00	50.16
210	卫生健康支出	34.33	34.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表

部门：焦作市商务局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	542.34	302	商品和服务支出	82.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.31	30201	办公费	6.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.42	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	174.59	30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	4.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	17.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	11.56	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.23	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	56.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	1.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	15.05			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.52			
人员经费合计		615.57	公用经费合计					86.94

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市商务局（本级）

金额单位：万元

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
61.00	6.00	18.00	0.00	18.00	37.00	17.62	5.78	7.87	0.00	7.87	3.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省焦作市商务局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2079.01 万元，与上年度相比，收入、支出各减少了 75.44 万元，下降 3.5%。主要原因是落实党中央“过紧日子”的精神以及市委、市政府关于行政收支要开源节流的文件要求，尽量压缩行政支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1115.89 万元，其中：财政拨款收入 1115.74 万元，占 99.99%；其他收入 0.16 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1061.91 万元，其中：基本支出 702.75 万元，占 66.18%；项目支出 359.16 万元，占 33.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2079.01 万元。与上年度相比，财政拨款收支总计各减少了 75.44 万元，下降 3.5%。主要原因是落实党中央“过紧日子”的精神以及市委、市政府关于行政收支要开源节流的文件要求，尽量压缩行政支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1061.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 129.43 万元，下降 10.86%，主要原因是落实党中央“过紧日子”的精神以及市委、市政府关于行政收支

要开源节流的文件要求，尽量压缩行政支出尤其是大额会议费支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1061.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 861.83 万元，占 81.16%；教育（类）支出 0.34 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 165.41 万元，占 15.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出 34.33 万元，占 3.23%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 920.17 万元，支出决算为 1061.91 万元，完成年初预算的 115.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 507.25 万元，支出决算为 562.23 万元，完成年初预算的 110.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员增加、人员经费支出数增加，物价上涨等。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 37.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约行政管理实务开支。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 257.66 万元，完成年初预算的 257.66%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是 100 万为年初预算中预拨招商经费，指标未正式下达至我局，随外出举办招商推介会等活动开展，各个活动准备阶段均单独报财政局申请预算指标。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 64.5 万元，支出决算为 28.06 万元，完成年初预算的 43.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是律师服务费预算指标未下达我局零余额账户；副食品生产企业补贴（储备猪肉）按上级要求正常拨付。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 13.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分培训费指标未下达我局零余额账户；厉行节约，减少培训费开支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.99 万元，支出决算为 47.39 万元，完成年初预算的 84.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，养老金调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 83.89 万元，支出决算为 67.86 万元，完成年初预算的 80.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位所属退休人员较去年减少。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年开始将退役军人相关事务列入到了年底决算中。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.6 万元，支出决算为 17.53 万元，完成年初预算的 90.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，医疗保险调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.8 万元，支出决算为 16.8 万元，完成年初预算的 100%。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元（年末项目支出结转和结余）。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金当年未使用，结转至 2020 年度。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 907.21 万元（年末项目支出结转和结余）。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金当年未使用，结转至 2020 年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 702.51 万元。与上年度相比，增加 18.41 万元，增长 2.69%，主要原因：人员支出增加。其中：人员经费 615.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 86.94 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 61 万元，支出决算为 17.62 万元，完成预算的 28.89%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定精神，精简干部出国活动；严格控制公务接待费的频次和规模，压缩“三公”经费开支；部分公务接待费用（如招商推介会期间宴请客商等）列入相关项目支出中。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.78 万元，完成预算的 96.33%，占 32.8%；

公务用车购置及运行费支出决算 7.87 万元，完成预算的 43.72%，占 44.67%；公务接待费支出决算 3.97 万元，完成预算的 10.73%，占 22.53%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 6 万元，支出决算为 5.78 万元，完成预算的 96.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简干部出国开支。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 1 人次。开支内容包括：

境外业务考察培训支出 5.78 万元，主要用于为解放思想，提升我市对外开放水平，了解欧洲地区商务工作开展思路与方法，开展与欧洲的贸易洽谈对接，我局干部参加省厅组织的赴欧洲商务考察与贸易洽谈活动等。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 5.78 万元，主要原因是我局干部参加了省厅组织的赴欧洲商务考察与贸易洽谈活动，产生了相关费用。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 18 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 43.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央“八项规定”精神，精简“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.87 万元。主要用于路桥费、车辆保险、维修及保养得用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 1.02 万元，增长 14.89%，主要原因是单位公务用车车龄较长，维修、保险和保养费用支出多。

2. **公务接待费**年初预算为 37 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 10.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待费的频次和规模，压缩“三公”经费开支。其中：

其他国内公务接待支出 3.97 万元。主要用于接待国内招商引资商团莅焦考察调研。2018 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 140 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 1.28 万元，增长 47.58%，主要原因是国内招商引资商团莅焦考察调研频次增多。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我局部门预算纳入绩效管理的支出总额 1061.91 万元，其中，人员经费支出 615.57 万元，公用经费支出 86.94 万元，支出项目共 19 个，支出总额 359.4 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年市商务局在市委、市政府的正确领导下，坚持稳步提升外资外贸、创新突破招商引资、内贸流通提质上档，出色完

成了年初设定的一系列绩效总体目标，尤其在重点绩效项目——招商引资方面，借助“一赛一节”活动契机，先后举办了郑州、深圳、北京、上海、焦作5场“一赛一节”专项招商推介活动，签约了一批高质量项目，招商引资工作取得明显成效，为我市高质量发展注入了一汪活水。

1、省外境内资金方面。2019年，全市累计新引进省外境内项目505个，居全省第2位；合同省外资金1362.9亿元，居全省第6位；实际到位省外资金679.9亿元(含往年项目当年到资)，居全省第6位，同比增长3.41%；完成省定目标677.2亿元的100.4%。

2、境外资金方面。2019年，全市设立外商投资企业3家，合同外资1533万美元，同比增长47.7%、居全省第5位；实际吸收外商投资8.8亿美元、居全省第6位，同比增长3.6%。

3、社会消费品零售总额方面。我市2019年社会消费品零售总额实际增长10.8%，居民基本消费保障水平较高，物价稳定，商品零售市场比较活跃。

4、外贸进出口方面。2019年我市外贸进出口总值完成150.3亿元，居全省第5位。其中出口完成111.7亿元，进口完成38.6亿元。

5、招商引资工作方面。2019年度，市商务局先后举办了“一赛一节”郑州、深圳、北京、上海、焦作5场招商推介暨项目签约活动，共邀请1680余名重要嘉宾及客商代表参会（其中韩国客商200余名）会上共签约项目159个、总投资1692.35亿元，有效提升了区域招商推介成效；其中，10亿元以上项目64个、

总投资 1286.7 亿元，较 2017 年、2018 年签约大项目个数分别增加 52.3%、42.2%，较 2017 年、2018 年签约大项目总投资额分别增长 47.8%、32.2%。期间我市分别与省商务厅和中国韩国人协会、中国民族贸易促进会、上海风语筑公司签订了战略合作协议，有效提升了我市承接产业转移和对外开放水平。进博会期间，我市签约总金额 60.52 亿元，居全省第 1 位；广交会达成意向成交额 4611 万美元。

市商务局在扩大招商引资“朋友圈”的同时狠抓项目落地“三率”，建立签约项目台账，明确项目负责人和联系人，每月跟踪通报项目进展情况，及时协调解决项目建设中存在的问题，截至 2 月底，2019 年“一赛一节”招商活动签约 159 个项目全部履约，其中 144 个项目已开工，到位资金 649.2 亿元，履约率、开工率、资金到位率分别为 100%、90.6%、38.4%。

（三）重点绩效评价结果。

我单位于 2019 年度无单项支出超过 100 万的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 57.94 万元，支出决算为 86.94 万元，完成年初预算的 150.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加，办公等费用增加。

2019 年度机关运行经费支出 86.94 万元，较上年度增加 35.53 万元，增加 69.11%。增加的主要原因是：业务增加，办公等费用增长。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、政府性基金：政府性基金是为实现特定经济社会领域的政策目的，各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准，依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。按征收对

象是否特定划分可分为：一是面向所有社会成员征收，如三峡基金，民航发展基金；二是面向特定行业和阶层征收，如铁路建设基金。

九、国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。根据《预算法实施条例》第二十条的规定，国有资本经营预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资产(本)经营预算、社会保险基金预算等。

十、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十三、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十四、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十五、货物原产地证明书：货物原产地证明书是出口商应进口商要求而提供的、由公证机构或政府或出口商出具的证明货物原产地或制造地的一种证明文件。原产地证书是贸易关系人交接货物、结算货款、索赔理赔、进口国通关验收、征收关税的有效凭证，它还是出口国享受配额待遇、进口国对不同出口国实行不同贸易政策的凭证。原产地证书一般可分为商检机构出具的原产地证书、商会出具的产地证书、制造商或出口商出具的产地证书三类；

十六、国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。根据《预算法实施条例》第二十条的规定，国有资本经营预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资产（本）经营预算、社会保险基金预算等。