

2018 年度  
焦作市商务局（本级）部门决算

二〇一九年九月



# 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 2018 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 2018 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、党的建设工作会议办公室。

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 2018 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 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省焦作市商务局

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	1,966.47	一、一般公共服务支出	28	815.54
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	2.27
六、其他收入	6	0.22	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	187.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.55
	10		十、节能环保支出	37	18.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	134.94

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2.52
	22			49	
本年收入合计	23	1,966.70	本年支出合计	50	1,191.34
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	187.76	年末结转和结余	52	963.11
	26			53	
总计	27	2,154.45	总计	54	2,154.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省焦作市商务局

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
合计		1,966.70	1,966.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>768.14</b>	<b>767.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.22</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>6.50</b>	<b>6.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010308	信访事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>761.64</b>	<b>761.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.22</b>
2011301	行政运行	491.18	490.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2011302	一般行政管理事务	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2.27</b>	<b>2.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>2.27</b>	<b>2.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	185.21	185.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.96	123.96	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	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	962.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	962.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.52</b>	<b>2.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.52</b>	<b>2.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省焦作市商务局

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		1,191.34	684.10	507.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	815.54	519.42	296.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	804.04	507.92	296.12	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	507.92	507.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	43.16	0.00	43.16	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	202.96	0.00	202.96	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.52	129.34	58.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00

<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>123.96</b>	<b>123.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>4.69</b>	<b>4.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080711	就业见习补贴	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>17.26</b>	<b>0.00</b>	<b>17.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>30.55</b>	<b>30.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.55</b>	<b>30.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>134.94</b>	<b>0.00</b>	<b>134.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>134.94</b>	<b>0.00</b>	<b>134.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160202	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	122.94	0.00	122.94	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.52</b>	<b>2.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

22999	其他支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：河南省焦作市商务局

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	1,966.47	一、一般公共服务支出	28	815.54	815.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	2.27	2.27	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	187.52	187.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.55	30.55	0.00
	10		十、节能环保支出	37	18.00	18.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	134.94	134.94	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2.52	2.52	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,966.47	<b>本年支出合计</b>	49	1,191.34	1,191.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	185.20	年末财政拨款结转和结余	50	960.34	960.34	0.00
一般公共预算财政拨款	24	185.20		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,151.68	<b>总计</b>	54	2,151.68	2,151.68	0.00

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。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支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：河南省焦作市商务局

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		1,191.34	684.10	507.24
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>815.54</b>	<b>519.42</b>	<b>296.12</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>11.50</b>	<b>11.50</b>	<b>0.00</b>
2010308	信访事务	11.50	11.50	0.00
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>804.04</b>	<b>507.92</b>	<b>296.12</b>
2011301	行政运行	507.92	507.92	0.00
2011302	一般行政管理事务	43.16	0.00	43.16
2011308	招商引资	202.96	0.00	202.96
2011399	其他商贸事务支出	50.00	0.00	50.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2.27</b>	<b>2.27</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>2.27</b>	<b>2.27</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	2.27	2.27	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>187.52</b>	<b>129.34</b>	<b>58.18</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>40.92</b>	<b>0.00</b>	<b>40.92</b>
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.92	0.00	40.92

<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>123.96</b>	<b>123.96</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.99	46.99	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	76.97	76.97	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>4.69</b>	<b>4.69</b>	<b>0.00</b>
2080711	就业见习补贴	2.31	2.31	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.38	2.38	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>17.26</b>	<b>0.00</b>	<b>17.26</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	17.26	0.00	17.26
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>30.55</b>	<b>30.55</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.55</b>	<b>30.55</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>
2110102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
2110301	大气	2.00	0.00	2.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>134.94</b>	<b>0.00</b>	<b>134.94</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>134.94</b>	<b>0.00</b>	<b>134.94</b>
2160202	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
2160299	其他商业流通事务支出	122.94	0.00	122.94
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.52</b>	<b>2.52</b>	<b>0.00</b>

22999	其他支出	2.52	2.52	0.00
2299901	其他支出	2.52	2.52	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表

公开 06 表

金额单位：万

元

部门：河南省焦作市  
商务局

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	513.44	302	商品和服务支出	84.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.91	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	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	6.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.15	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	7.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.97	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	2.25	30211	差旅费	2.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	79.22	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	44.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.83	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	0.51	30229	福利费	7.47	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	6.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.32	30239	其他交通费用	33.10			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.78			
人员经费合计		592.65	公用经费合计				91.45	

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

万元

部门：河南省焦  
作市商务局

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
50.00	6.00	7.00	0.00	7.00	37.00	9.55	0.00	6.85	0.00	6.85	2.69

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 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 2154.45 万元，与上年度相比，收入、支出各增加了 993.2 万元，增长 85.5%。主要原因是招商引资外出推介活动增多，经费增加；社会保障支出增加；国家拨付应补贴给企业的物流专项补助资金列入了我单位收入决算，商业流通事务收入比去年增加；招商引资外出推介活动增多，经费增加，导致支出增多。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1966.7 万元，其中：财政拨款收入 1966.47 万元，占 99.99%；其他收入 0.22 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1191.34 万元，其中：基本支出 684.1 万元，占 57.42%；项目支出 507.24 万元，占 42.58%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 2151.68 万元。与上年度相比，财政拨款收支总计各增加了 992.98 万元，增长 85.7%。主要原因是招商引资外出推介活动增多，活动经费增加；社会保障支出增加；国家拨付应补贴给企业的物流专项补助资金列入了我单位收入决算，商业流通事务收入比去年增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1191.34 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增加了 237.48 万元，增长 24.9%，主要原因是招商引资外出推介活动增多，经费增加；社会保障支出增加。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1191.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 815.54 万元，占 68.46%；教育（类）支出 2.27 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 187.52 万元，占 15.74%；医疗卫生与计划生育（类）支出 30.55 万元，占 2.56%；节能环保（类）支出 18 万元，占 1.52%；商业服务业（类）等支出 134.94 万元，占 11.33%；其他（类）支出 2.52 万元，占 0.2%。

## **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 951.51 万元，支出决算为 1191.34 万元，完成年初预算的 125.21%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担了部分信访职责。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 393.93 万元，支出决算为 507.92 万元，

完成年初预算的 128.93%。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。

3. 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 44.5 万元,支出决算为 43.16 万元,完成年初预算的 97%。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。

4. 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 202.96 万元,完成年初预算的 202.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随外出举办招商推介会等活动增多,年中追加预算。

5. 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 60 万元,支出决算为 50 万元,完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是副食品生产企业补贴(储备猪肉)按上级要求正常拨付。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 2.27 万元,支出决算为 2.27 万元,完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.92 万元。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。

8. 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 46.99 万元，支出决算为 46.99 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 25.07 万元，支出决算为 76.97 万元，完成年初预算的 307%。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。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加大学生公益岗位薪酬。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位退休老干部离世，抚恤金支出。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加其他社会保障和就业支出。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加大学生公益岗位薪酬。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.45 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 100%。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.10 万元，支出决算为 14.10 万元，完成年初预算的 100%。

16. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加污染防治专项督查支出。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加污染防治专项督查支出。

18. 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 12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物流专项资金支出。

19. 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

122.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物流专项资金支出。

**20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 2.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划外基本支出开支，未列入年初计划。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 684.1 万元。与上年度相比，增加 14.1 万元，增长 2.1%，主要原因：人员支出增加。其中：人员经费 592.65 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 91.45 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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50 万元，支出决算为 9.55 万元，完成预算的 19%。2018 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，当年度未安排干部出国活动；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。**

2018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0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.85万元，完成预算的98%，占72.03%；公务接待费支出决算2.69万元，完成预算的7.19%，占27.97%。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0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未安排单位人员出国（境）。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是未安排单位人员出国（境）。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为7万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的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。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 6.85 万元。主要用于路桥费、车辆保险、维修及保养得用。2018 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减少 2.55 万元，减少 27.13%，主要原因是贯彻压缩“三公”经费的精神，压缩公车适用范围和维修、保养成本。

2. 公务接待费年初预算为 37 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 7.19%。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 2.69 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减少 3.35 万元，下降 55.69%，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。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我局部门预算纳入绩效管理的支出总额 1191.34 万元，其中，人员经费支出 592.65 万元，公用经费支出 91.45 万元，支出项目共 19 个，支出总额 507.24 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。**

2018年市商务局在市委、市政府的坚强领导下，全市招商引资、外贸、社消总额等主要指标均完成目标任务，部分进入全省第一方阵，增速稳中有进，总体保持良好运行态势。2018年全市累计新引进省外境内项目438个，居全省第3位；合同省外资金1376.9亿元，居全省第6位；实际到位省外资金657.5亿元（含往年项目当年到资），总量居全省第6位，同比增长5.9%，居全省第11位，较2017年位次前移3位；完成省定目标的100.9%，居全省第11位，较2017年位次前移3位。

**1、突出机制引领，强化项目招引保障。**截至2018年11月底，跟踪近三年招商引资签约项目248个，243个履约，履约率97.9%；已经开工234个，开工率94.4%；实际到位资金1538亿元，资金到位率54.2%。其中：2016年“第十一届豫商大会”签约项目102个，其中97个项目履约，96个项目已开工，到位资金684.6亿元，履约率、开工率、资金到位率分别为95%、94.1%、53.8%；2017年“一赛一节”经贸活动签约107个项目全部履约，开工105个，到位资金775.5亿元，开工率、资金到位率分别为98%、69%；2018年重要节会签约项目39个（含4月份珠三角招商活动签约33个，4月份河南投洽会签约项目6个，青岛、北京、上海招商活动签约项目从2019年1月开始跟踪督导三率进展）已经全部履约，33个项目开工，到位资金77.9亿元，开工率、

资金到位率分别为 84.6%、17.6%。

2、**突出精准招商，主导产业招商效果显现。**2018 年共签约招商重大项目 133 个，总投资 1216.16 亿元。其中，城市提质基础设施项目 13 个，总投资 306.75 亿元，占总签约投资额的 25.2%；物流园、商业综合体等现代服务业项目 30 个，总投资 224.83 亿元，占总签约投资额的 18.5%；文化旅游和特色小镇项目 9 个，总投资 160.5 亿元，占总签约投资额的 13.2%；高端新材料及高端装备制造项目 30 个，总投资 133.88 亿元，占总签约投资额的 11%；电子商务和电子信息产业项目 15 个，总投资 91.5 亿元，占总签约投资额的 7.5%。

3、**突出重点区域，积极开展推介招商。**4 月 1 日在深圳举办我市转型发展市情说明暨项目签约活动，现场签约项目 35 个，总投资 372.88 亿元。8 月 30 日在青岛举办以承接韩资企业为主的招商推介活动，现场签约项目 26 个，总投资 86.92 亿元。9 月 20 日在北京举办市情推介暨项目签约活动，现场签约 31 个项目，总投资 350.13 亿元。11 月 12 日在上海举办市情推介暨项目签约活动，现场签约 37 个项目，总投资 330.03 亿元。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位于 2018 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 2018 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**

2018 年度机关运行经费年初预算为 59.84 万元，支出决算为 51.41 万元，完成年初预算的 85.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻中央厉行节约的精神，响应政府要过“紧日子”的号召，持续压缩办公经费。

2018 年度机关运行经费支出 51.41 万元，较上年度减少 30.55 万元，下降 37.27%。增加（减少）的主要原因是：贯彻中央厉行节约的精神，响应政府要过“紧日子”的号召，持续压缩办公经费。。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度我单位无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 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。