

河南省焦作市温县商务局

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省焦作市温县商务局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 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 2017年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 关于收入决算情况说明
- 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 河南省焦作市温县商务局概 况

一、部门职责

根据《中共温县县委、温县人民政府关于印发<温县人民政府机构改革实施意见>的通知》(温发〔2010〕8号),设立温县商务局,为县政府组成部门,主要职责是:

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策,拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施,研究流通体制改革并提出建议。

2、负责推进全县流通产业结构调整,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。

3、拟订全县国内贸易发展规划,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。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订全县市场运行、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,参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

5、承担组织实施全县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进行监督管理。

6、执行国家进出口商品、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。

7、执行国家对外技术贸易、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。

8、执行国家服务贸易发展规划，会同有关部门制定全县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。

9、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，研究拟订我县反垄断相关政策，依法对经营者集中行为进行反垄断审查，承担国内外贸易和国际经济技术合作领域中的相关反垄断调整和取证工作，指导企事业在国外的反垄断应诉工作。

10、贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，拟订全县外商投资政策并组织实施，指导全县外商投资工作，参与拟订全县利用外资的中长期规划，依法审核外商投资企业的设立及变更事项、重大外商投资项目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、规章和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。

11、负责全县对外经济合作工作，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，执行国家有关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保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

12、执行国家经贸政策，贯彻实施市场多元化战略，承担联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务，管理外方对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对全县赠款）等发展合作业务，执行国家对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政策，组织全县与香港、

澳门特别行政区及台湾地区开展经贸合作与交流工作。

13、研究对外开放相关政策和推进开放带动主战备实施的长效机制，完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制，受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。

14、组织、申报并负责以温县名义在境内外举办的大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

15、负责全县驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理；指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。

16、承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

17、承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

河南省焦作市温县商务局有二级预算单位4个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下：

- 1、温县商务局机关
- 2、温县外向型经济服务中心
- 3、温县市场发展服务中心
- 4、温县商务稽查大队。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算表(公开01表)

部门：河南省焦作市温县商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额
一、财政拨款收入	1	866.69	一、一般公共服务支出	28	342.94
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	0.00
六、其他收入	6	0.00	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	24.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.97
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	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	392.17
	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	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	866.69	本年支出合计	50	770.02
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	279.55	年末结转和结余	52	376.21
	26			53	
总计	27	1,146.23	总计	54	1,146.23

收入决算表(公开02表)

部门：河南省焦作市温县商务局

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	866.69	866.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	345.11	345.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	345.11	345.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	214.84	214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.93	22.93	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	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	486.66	486.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表(公开03表)

部门：河南省焦作市温县商务局

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	770.02	377.85	392.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	342.94	342.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	342.94	342.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	212.66	212.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.93	22.93	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	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	392.17	0.00	392.17	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	235.81	0.00	235.81	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	235.81	0.00	235.81	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	156.36	0.00	156.36	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	156.36	0.00	156.36	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表(公开04表)

部门：河南省焦作市温县商务局

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	866.69	一、一般公共服务支出	28	342.94	342.94	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	0.00	0.00	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	24.94	24.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.97	9.97	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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	392.17	392.17	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	866.69	本年支出合计	49	770.02	770.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	279.55	年末财政拨款结转和结余	50	376.21	376.21	0.00

一般公共预算财政拨款	24	279.55		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,146.23	总计	54	1,146.23	1,146.23	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

部门：河南省焦作市温县商务局

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	770.02	377.85	392.17
201	一般公共服务支出	342.94	342.94	0.00
20113	商贸事务	342.94	342.94	0.00
2011301	行政运行	212.66	212.66	0.00
2011350	事业运行	130.28	130.28	0.00
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.93	22.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	0.00
20808	抚恤	2.02	2.02	0.00
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.97	9.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	0.00
216	商业服务业等支出	392.17	0.00	392.17
21602	商业流通事务	235.81	0.00	235.81
2160299	其他商业流通事务支出	235.81	0.00	235.81
21606	涉外发展服务支出	156.36	0.00	156.36
2160699	其他涉外发展服务支出	156.36	0.00	156.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

部门：河南省焦作市温县商务局

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	304.00	302	商品和服务支出	49.14	310	其他资本性支出	7.01
30101	基本工资	115.40	30201	办公费	4.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	48.26	30202	印刷费	3.09	31002	办公设备购置	7.01
30103	奖金	14.09	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	94.43	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.27	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.63	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.70	30211	差旅费	4.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1.87	30213	维修(护)费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	2.02	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.25	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.09	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	9.97	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	16.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00

30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.68	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.27	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.35	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.54			
人员经费合计		321.71	公用经费合计					56.15

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：河南省焦作市温县商务局

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
9.70	0.00	5.50	0.00	5.50	4.20	7.36	0.00	5.66	0.00	5.66	1.69

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

部门：河南省焦作市温县商务局

金额单位：万元

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,146.23万元。与2016年相比，收、支总计各增加519.41万元，增长82.86%。主要原因是财政资源优化调整。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计866.69万元，其中：财政拨款收入866.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计770.02万元，其中：基本支出377.85万元，占49.07%；项目支出392.17万元，占50.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为1,146.23万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加519.41万元，增长82.86%。主要原因是财政资源优化调整。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出770.02万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加294.3万元，增长61.86%。变动的主要原因是2017年新增社保资金支出和2016年度结余结转资金。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出770.02万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（201）支出342.94万元，占44.54%；外交（0）支出0万元，占0%；国防（0）支出0万元，占0%；公共安全（0）支出0万元，占0%；教育（0）支出0万元，占0%；科学技术（0）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（0）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出24.94万元，占3.24%；医疗卫生和计划生育（210）支出9.97万元，占1.3%；节能环保（0）支出0万元，占0%；城乡社区（0）支出0万元，占0%；农林水（0）支出0万元，占0%；交通运输（0）支出0万元，占0%；资源勘探信息（0）支出0万元，占0%；商业服务业（216）支出392.17万元，占50.93%；金融（0）支出0万元，占0%；援助其他地区（0）支出0万元，占0%；国土地海洋气象（0）支出0万元，占0%；住房保障（0）支出0万元，占0%；粮油物资储备（0）支出0万元，占0%；其他（0）支出0万元，占0%；债务还本（0）支出0万元，占0%；债务付息（0）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为523.54万元，支出决算为770.02万元，完成年初预算的147.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2016年年终奖在2017年初支出。其中：

1. 一般公共服务（201）商贸事务（20113）行政运行（2011301）。年初预算为279.96万元，支出决算为212.66万元，完成年初预算的122.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2016年结余结转多。

2. 一般公共服务（201）商贸事务（20113）事业运行（2011350）。年初预算数为0，支出决算为130.28万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初事业行政支出未分开，事业支出包含在行政运行里。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为33.05万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的69.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为0万元，支出决算为2.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为11.75万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的84.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 商业服务业等支出（216）商业流通事务（21602）其他商业流通事务（2160299）。年初预算为0，支出决算数为年初预算为0，支出决算数为235.81万元，完成年初预算数的235.81%。决算数于预算数存在差异的主要原因是其他商业流通事务项目款是临时追加上级项目款，年初无法预算。

7. 商业服务业等支出（216）涉外发展服务支出（21606）其他涉外发展服务支出（2160699）。年初预算为0，支出决算数为156.36万元。决算数于预算数存在差异的主要原因是涉外发展服务支出项目款是临时追加上级项目款，年初无法预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出377.85万元。与2016年相比，增加156.68万元，增长70.84%。变动的主要原因：由于招商引资、电子商务和

电商产业园建设等业务存在诸多机动性，不时会有临时工作增加，财政资金多以批件形式拨付。其中：人员经费321.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费56.15万元，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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

七、关于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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.7万元，支出决算为7.36万元，完成预算的75.86%。2017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厉行节约，减少公务接待费等公用经费的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算5.66万元，占76.98%，完成预算的102.99%；公务接待费支出决算1.69万元，占23.02%，完成预算的40.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省焦作市温县商务局机关、商务局因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要用于无。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要是与2016年度保持一致。

2. 公务用车购置及运行费支出5.66万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为无车。

公务用车运行支出 5.66 万元。主要用于招商引资、电子商务等活动接待客商，市场商贸、商务稽查下乡等所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.28万元，增长5.22%，主要原因是维修费增加。

3. 公务接待费支出1.69万元。其中：

外宾接待支出0万元，主要与2016年度保持一致。

其他国内公务接待支出1.69万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，其中如招商引资、电子商务客商考察。

公务接待费支出决算比2016年度减少2.47万元，下降59.31%，主要原因是厉行节约，减少接待费等。

河南省焦作市温县商务局2017年度共接待国内来访团组140个、来访人员850人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位本年度未开展此项工作。今后将强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位本年度未开展此项工作。在实际工作中，单位整体运行良好，各项工作有序开展。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出56.15万元，较2016年度增加37.86万元，增长206.97%。增加的主要原因是：增加行政人员车改交通补助。

十一、政府采购支出情况说明

2017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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市温县商务局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是与2016年度保持一致；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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
- 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入：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。
- 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。
- 八、基本支出：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。
- 九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。