

焦作市商务稽查支队
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 焦作市商务稽查支队概况

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 焦作市商务稽查支队概况

一、部门职责

焦作市商务稽查支队主要职责任务是：开展商务流通监管，维护商务领域秩序。受行政主管部门（市商务局）委托，依照国家相关法律法规的规定，全面履行对全市成品油市场、单用途商业预付卡、成品油市场管理、报废汽车回收、拍卖典当、特许经营、零供交易、技术进出口、对外劳务合作、对外承包工程等商务流通领域市场的监督管理和行政执法工作。加强 12312 举报投诉服务中心建设，认真做好社会公众对商务流通领域各类违法违规行为投诉举报的接收工作，保证广大人民群众合法权益。

二、机构设置

焦作市商务稽查支队是全供类正科级事业单位，支队下设办公室、法制室、一大队、二大队、及 12312 商务举报投诉服务中心 5 个部门。单位编制人数 25 人，现有人员 22 人名（其中：在编 20 人、12312 举报投诉服务中心接线员 2 人）。

第二部分
2017 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：河南省焦作市商务稽查支队（本级）

| 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 | 229.99 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 174.78 |
| 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 | 0.03 | 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 | 22.57 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 6.88 |
| | 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 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------|----|--------|--------------|----|--------|
| | 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 | 230.02 | 本年支出合计 | 50 | 204.23 |
| 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 | 14.62 | 年末结转和结余 | 52 | 40.42 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 244.64 | 总计 | 54 | 244.64 |

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：河南省焦作市商务稽查支队（本级）

| 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 | | 230.02 | 229.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 196.17 | 196.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 20113 | 商贸事务 | 196.17 | 196.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 183.17 | 183.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 205 | 教育支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24.30 | 24.30 | 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 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.51 | 8.51 | 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。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省焦作市商务稽查支队（本级）

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 | | 204.23 | 189.99 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 174.78 | 160.54 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 174.78 | 160.54 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 14.24 | 0.00 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 160.54 | 160.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.57 | 22.57 | 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 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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
金额单位：万元

部门：河南省焦作市商务稽查支队（本级）

| 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 | 229.99 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 174.75 | 174.75 | 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 | 22.57 | 22.57 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 6.88 | 6.88 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 229.99 | 本年支出合计 | 49 | 204.19 | 204.19 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 14.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 40.42 | 40.42 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 14.62 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 244.61 | 总计 | 54 | 244.61 | 244.61 | 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。

一般公共预算财政拨款支出

决算表

公开 05 表

部门：河南省焦作市商务稽查支队（本级）

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 | | 204.19 | 189.96 | 14.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 174.75 | 160.51 | 14.24 |
| 20113 | 商贸事务 | 174.75 | 160.51 | 14.24 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 14.24 | 0.00 | 14.24 |
| 2011350 | 事业运行 | 160.51 | 160.51 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.57 | 22.57 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.57 | 22.57 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.57 | 22.57 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.88 | 6.88 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.88 | 6.88 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.88 | 6.88 | 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。

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：河南省焦作市商务稽查支
队（本级）

| 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 | 156.09 | 302 | 商品和服务支出 | 10.99 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 76.40 | 30201 | 办公费 | 2.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.01 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 8.39 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 47.73 | 30206 | 电费 | 1.60 | 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 | 22.57 | 30207 | 邮电费 | 0.29 | 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 | 0.00 | 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 | 22.87 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.09 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 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 | 19.16 | 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 | 0.12 | 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 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.04 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 3.65 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.06 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 | | | |
| 人员经费合计 | | 178.97 | 公用经费合计 | | | | | 10.99 |

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：河南省焦作市商务
稽查支队（本级）

| 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 |
| 8.1 5 | 0.00 | 7.9 5 | 0.0 0 | 7.9 5 | 0.20 | 7.2 1 | 0.00 | 7.1 7 | 0.0 0 | 7.1 7 | 0.05 |

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市商务稽查支队（本级）

| 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。

本部门 2017 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

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 244.64 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 86.31 万元，增长 54.51%。主要原因是 2016 年年末结余及 2017 年工资和社保费增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 230.02 万元，其中：财政拨款收入 229.99 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 204.23 万元，其中：基本支出 189.99 万元，占 93.03%；项目支出 14.24 万元，占 6.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、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 244.61 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 86.31 万元，增长 54.52%。主要原因是主要原因是 2016 年年末结余及 2017 年工资和社保费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 204.19 万元，占支出合计的 99.98%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.51 万元，增长 42.11%。变动的主要原因是工资和社保费增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 204.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 174.75 万元，占 85.58%；社会保障和就业（类）支出 22.57 万元，占 11.05%；医疗卫生和计划生育（类）支出 6.88 万元，占 3.37%。

（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 202.52 万元，支出决算为 204.19 万元，完成年初预算的 100.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是执法车辆老化，相关维修费用增加；二是执法领域扩大，相关经费增加。

1. 一般公共服务（类）商贸事务，年初预算为 155.13 万元，支出决算 174.75 万元，完成年初预算的 112.64%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是一是执法车辆老化，相关维修费用增加；二是执法领域扩大，相关经费增加。

2. 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 24.3 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 92.88%。决

算数小于预算数的主要原因是人员减少（辞职一人，病逝一人）。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 8.51 万元，支出决算数为 6.88 万元，完成年初预算的 80.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少（辞职一人，病逝一人）。

六、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 189.96 万元。与 2016 年相比，增加 63.46 万元，增长 50.16%。变动的主要原因：工资和社保费增加。其中：人员经费 178.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社保金等；公用经费 10.99 万元，主要包括：办公费、水电费、固定电话费、车辆运行维护费。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.15 万元，支出决算为 7.21 万元，完成预算的 88.51%。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车辆运行费用减少。

（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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.17 万元，占 99.35%，完成预算的 90.15%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 0.65%，完成预算的 23.50%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 7.17 万元。其中：

公务用车运行支出 7.17 万元。主要用于车辆保险、燃料费以及车辆日常维护费等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 1.29 万元，下降 15.22%，主要原因是上年结余部分燃料费；根据车况和使用距离长短合理安排用车；倡导绿色出行习惯，在时间允许的情况下尽量使用公共交通工具。

3. 公务接待费支出 0.05 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于招待省厅媒体制作全省商务执法宣传片用。公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.05 万元，主要原因是该宣传片的制作属年中临时活动，因此并为在年初预算中体现。河南省焦作市商务稽查支队（本级）2017 年度共接待国内来访团组 1 个、来访人员 5 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

1. 不断夯实预算绩效管理基础。我队严格按照《预算法》相关要求，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，确保预算资金的使用效率。

2. 继续拓展绩效管理覆盖范围。我队在逐步实现专项资金预算绩效目标的全覆盖基础上，对一般性项目支出中有期限要求的支出采取逐个设置绩效目标的办法，不断拓展绩效管理覆盖面。

3. 积极开展绩效运行跟踪监控。我队项目支出进行重点监控，确保绩效目标按期保质实现。

4. 全面实施绩效评价工作。建立资金单位自评、主管单位绩效评价和财政部门重点评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

1. 基础工作。我队高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系。同时，加大学习预算绩效管理相关工作，组织各队室培训学习预算绩效管理业务。

2. 绩效目标管理。支队严格按照相关规定编制绩效目标，开展中央、省和市对下专项转移支付绩效目标管理工作，并在规定时间内报送绩效目标。

3. 绩效监控管理。支队按要求开展预算绩效跟踪监控，定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。各季度预算按

目标执行，确保部门项目支出绩效目标，部门管理的中央、省和市对下专项转移支付绩效目标如期实现。

4. 绩效评价管理。支队按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和中央、省、市对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评，全面分析问题，提出建议。评价报告格式规范，指标明确，严格按照要求提供评价材料，配合市财政局开展重点绩效评价。

5. 评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展，将反馈情况和落实整改情况报送市财政局。同时，评价结果与预算编制机构挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。

九、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省焦作市商务稽查支队（本级）共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

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。