

焦作市商务局
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 焦作市商务局概况

一、部门职责

焦作市商务局于 2004 年 8 月份成立，承担着焦作市对外贸易、招商引资、商贸管理、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，对全市商务事业的发展进行宏观调控，加强组织协调、服务和监督检查等任务。

二、机构设置

焦作市商务局是全供正县级行政单位，全局内设办公室、人事科、市场体系建设与市场运行调节科、服务贸易管理科、流通业发展科、政策法规科、外商投资服务科、对外投资与经济合作科、行政服务科、市场秩序科、对外贸易发展科、监察室等十三个科室。局属二级机构全供事业单位三个：焦作市商务稽查支队，根据“焦编办（2009）8号”文成立，事业编制，财政全供，编制 25 人，实有 23 人；市贸促会，事业编制，财政全供，编制 5 人，实有 4 人；焦作市电子商务发展服务中心，编制 8 人，实有 5 人。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算

总表

部门：河南省焦作市商务局

公开 01 表
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	941.71	一、一般公共服务支出	28	757.39
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	2.21
六、其他收入	6	0.25	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	110.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.70
	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	51.04

	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	941.96	本年支出合计	50	953.86
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	219.29	年末结转和结余	52	207.39
	26			53	
总计	27	1,161.25	总计	54	1,161.25

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

部门：河南省焦作市商务局

公开 02 表
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		941.96	941.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
201	一般公共服务支出	724.62	724.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	719.62	719.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2011301	行政运行	531.15	530.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2011302	一般行政管理事务	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	93.87	93.87	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
205	教育支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.47	47.47	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	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	70.53	70.53	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

金额单位：万元

部门：河南省焦作市商务局

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		953.86	670.01	283.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	757.39	547.75	209.63	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	757.39	547.75	209.63	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	547.75	547.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	69.14	0.00	69.14	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	90.49	0.00	90.49	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	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.52	87.35	23.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.47	47.47	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	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	51.04	0.00	51.04	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	51.04	0.00	51.04	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	51.04	0.00	51.04	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	941.71	一、一般公共服务支出	28	757.39	757.39	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	2.21	2.21	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	110.52	110.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.70	32.70	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	51.04	51.04	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	941.71	本年支出合计	49	953.86	953.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	216.98	年末财政拨款结转和结余	50	204.84	204.84	0.00
一般公共预算财政拨款	24	216.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,158.70	总计	54	1,158.70	1,158.70	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		953.86	670.01	283.84
201	一般公共服务支出	757.39	547.75	209.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	757.39	547.75	209.63
2011301	行政运行	547.75	547.75	0.00
2011302	一般行政管理事务	69.14	0.00	69.14
2011308	招商引资	90.49	0.00	90.49
2011399	其他商贸事务支出	50.00	0.00	50.00
205	教育支出	2.21	2.21	0.00
20508	进修及培训	2.21	2.21	0.00
2050803	培训支出	2.21	2.21	0.00
208	社会保障和就业支出	110.52	87.35	23.17
20805	行政事业单位离退休	47.47	47.47	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.88	39.88	0.00
2080801	死亡抚恤	39.88	39.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.17	0.00	23.17
2089901	其他社会保障和就业支出	23.17	0.00	23.17
210	医疗卫生与计划生育支出	32.70	32.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.27	14.27	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	51.04	0.00	51.04
21602	商业流通事务	51.04	0.00	51.04
2160299	其他商业流通事务支出	51.04	0.00	51.04

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：河南省焦作市商务局

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	367.88	302	商品和服务支出	81.96	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	184.75	30201	办公费	6.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	79.63	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	39.11	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	42.53	30207	邮电费	3.99	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	220.17	30211	差旅费	4.77	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	0.92	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	27.11	30215	会议费	0.12	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	11.23	30216	培训费	0.22	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.64	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	158.95	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00

3031 0	生产补贴	0.00	3022 6	劳务费	14.5 0	3049 9	其他对企事业单位的 补贴	0.00
3031 1	住房公积金	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
3031 2	提租补贴	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3070 1	国内债务付息	0.00
3031 3	购房补贴	0.00	3022 9	福利费	6.40	3070 7	国外债务付息	0.00
3031 4	采暖补贴	13.34	3023 1	公务用车运行维护费	6.14	399	其他支出	0.00
3031 5	物业服务补贴	0.00	3023 9	其他交通费用	30.7 5	3990 6	赠与	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助支 出	9.54	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	6.78			
人员经费合计		588.0 5	公用经费合计					81.96

一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出决算表

部门：河南省焦作市商务局

公开 07 表
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
88.0 0	25.00	18.0 0	0.0 0	18.0 0	45.00	20.3 3	4.86	9.4 0	0.0 0	9.4 0	6.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：河南省焦作市商务局

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
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 1,161.25 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 193.95 万元，下降 14.31%。主要原因是 2016 年度 8 月份由焦作市政府承办的河南省第十一届豫商大会费用在我局支出，造成支出数额较大。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 941.96 万元，其中：财政拨款收入 941.71 万元，占 99.97%；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 0.25 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 953.86 万元，其中：基本支出 670.01 万元，占 70.24%；项目支出 283.84 万元，占 29.76%；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 1,158.70 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 194.20 万元，下降 14.35%。主要原因是 2016 年度由焦作市政府承办的河南省第十一届豫商大会费用在我局支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出953.86万元，占支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少176.90万元，下降15.64%。变动的主要原因是2016年度由焦作市政府承办的河南省第十一届豫商大会费用在我局支出。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出953.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出757.39万元，占79.40%；教育（类）支出2.21万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出110.52万元，占11.59%；医疗卫生和计划生育（类）支出32.70万元，占3.43%；商业服务业（类）支出51.04万元，占5.35%；

（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928.32万元，支出决算为953.86万元，完成年初预算的102.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：机关人员增加、人员经费支出数增加166.18万元，物价上涨等。

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为348.81万元，支出决算为547.75万元，完成年初预算的157.03%。决算数大于预算数的主要原因机关人员增加、人员经费支出数增加166.18万元，物价上涨等。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 44.60 万元，支出决算为 69.14 万元，完成年初预算的 155.02%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加、人员经费支出数增加 166.18 万元，物价上涨等。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 90.49 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因是年度期间追加预算支出。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 60 为万元，支出决算为 60.15 万元。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业（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 47.47 万元，支出决算为 47.47 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.88 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因是突发职工去世。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.17 万元，退休人员增加，养老金调整。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.62 万元，支出决算为 18.43 万元，完成年初预算的 110.89%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员增加和缴费基数增加。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.15 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 108.52%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员增加缴费基数增加。

15. 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 61.32 万元，支出决算为 51.04 万元，完成年初预算的 83.23%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是存在有跨年度支出。

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 670.01 万元。与 2016 年相比，增加 184.37 万元，增长 37.96%。变动的主要原因：人员经费支出数增加 166.18 万元。其中：人员经费 588.05 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、奖金、

社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 81.96 万元，办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 88.00 万元，支出决算为 20.33 万元，完成预算的 23.11%。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：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。二是公务车辆运行费减少 0.19 万元等，具体支出情况如下：

（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 4.86 万元，占 23.90%，完成预算的 19.44%；公务用车购置及运行费支出决算 9.40 万元，占 46.23%，完成预算的 52.23%；公务接待费支出决算 6.07 万元，占 29.87%，完成预算的 13.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.86 万元。全年安排河南省焦作市商务局机关因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：

因公出国(境)费支出决算比 2016 年度增加 4.86 万元,, 主要原因是按省商务厅文件要求, 为河南省第九届投洽会出国邀商的差旅费。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.40 万元。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元, 购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.40 万元。主要用于招商引资等交通费用。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 年度减少 0.19 万元, 下降 1.96%, 主要原因是 2017 年车辆运行费用压缩等。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 6.07 万元。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 6.07 万元, 主要用于外地客商来焦考察及招商引资洽谈、签约接待等。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.45 万元, 下降 6.87%, 主要原因是减少酒水、严格执行接待标准等压缩支出节约费用。

河南省焦作市商务局 2017 年度共接待国内来访团组 69 个、来访人员 680 人次。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2017年,我局部门预算纳入绩效管理的支出总额953.86万元,其中,人员经费支出588.05万元,公用经费支出81.96万元,支出项目共10个,支出总额283.84万元,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。

预算绩效执行情况如下:

2017年,商务系统在市委、市政府的正确领导下,以“一赛一节”为主线,以经贸招商为重点,加强统筹协调,主动破解难题,创新驱动发展,我市被确定为全省首批商贸物流标准化试点城市,荣获全省国企改革攻坚战先进市称号;各项工作有效推进,主要指标稳中有进,多项工作走在全省前列。

全市商务主要指标均超额完成目标任务,总量基本进入全省第一方阵、总体保持良好运行态势。总量进入前列。除实际利用外资完成8.3亿美元,居全省第6位外,其他内外资、外贸指标总量均处于全省前5位。内资方面,新引进省外境内项目551个、居全省第1位,实际到位省外资金620.9亿元、居全省第4位,合同利用省外资金1404.7亿元,居全省第5位;外资方面,实际利用外资8.3亿美元、居全省第6位,合同利用外资10亿美元、居全省第2位;外贸方面,进出口完成148.64亿元、居全省第2位,其中,出口完成107.7亿元、居全省第4位,进口完成40.9亿元、居全省第4位。另外,社会消费品零售总额完成784.34亿元,

增长 12.2%、居全省第 4 位。电子商务交易额 853.2 亿元，网络零售额 90.2 亿元，其中跨境电商进出口 21 亿元。

重点有以下几个方面的主要工作。

1. 创新招商方式，引资工作成效显著。一是组织参加了第十一届中国（河南）国际投资贸易洽谈会，徐市长在 2017 工商企业跨境投资与贸易项目对接会上对“一赛一节”进行推介，签约项目 5 个，总投资 72.1 亿元；二是组团参加第十届中国中部投资贸易博览会，会上共签约项目 4 个，总投资 33.9 亿元；三是 5 月份与省豫商联合会共同在深圳、上海、北京举办三场经贸洽谈推介会。徐市长出席了 5 月 9 日深圳推介会，洽谈对接项目 35 个，意向总投资 349.3 亿元；王书记出席了 5 月 23 日、25 日，在上海、北京举办的推介会，共签约项目 65 个，总投资 638 亿元。四是从 6 月 10 日至 9 月 22 日，在全市集中开展招商引资百日竞赛活动，下发活动方案、成立领导小组，全市共派出招商小分队 730 支，共计 2166 人次等。

2. 成功举办“一赛一节”系列经贸活动。在“一赛一节”期间，成功举办了“一赛一节”中国·焦作经贸合作项目签约仪式、中国云计算产业国际发展大会、2017 中国（焦作）工商企业跨境投资与贸易洽谈会、“2017 健康焦作国际合作论坛”和“千名客商焦作行活动”等多项活动，共签约合作项目 108 个，投资总额 1291 亿元，参会客商规模，签约项

目数量、投资总额均为近年来签约活动之最。尤其是 2017 年中国（焦作）工商企业跨境投资与贸易洽谈会，与 20 多个国家的 50 余家境外企业签订合作协议 48 个，达成合作意向 267 项。此项活动被市委授予“2017 年度工作改革创新奖特别贡献奖”。签约仪式上我市共签约项目 108 个，总投资 1291 亿元。签约的项目中，先进制造业项目总投资 528.56 亿元，三产服务业项目总投资 519.9 亿元，其中高新技术项目总投资 120.1 亿元，这些项目的签约，进一步优化了我市产业结构，为焦作市经济社会发展注入了新动能。

截止 12 月底，一赛一节签约项目已开工 89 个、到位资金 242.4 亿元，项目履约率、开工率和资金到位率分别为 100%、82.4%、19.1%。豫商大会签约项目已开工 91 个，累计到位资金 471.2 亿元。

（二）项目绩效自评结果。

商务局财务工作由市政府第三会计工作站统一管理和监督。各项费用支出要严格按照会计站等有关部门的规定执行。先报预算、后有支出的原则，严禁无预算或超预算支出，不得擅自改变预算资金支出用途。为加强内控管理，使单位内部控制制度能够更科学完善，财务监督是贯彻国家财经法规和财务规章制度，维护财经纪律的保证。财务对外要接受财政、审计部门的监管。今年我们又修订了《财务管理制度》、《办公用品管理制度》、《固定资产管理制度》、《车辆管

理制度》等一系列规章制度。这样就进一步规范了我局的财务工作。绩效评价结果运用及制度体系建设工作。

每个月局外商投资服务科负责统计全市包括各县（市）区招商数据情况，并进行如项目履约率、项目开工率、资金到位率等指标的计算和分析等等。每年上报“商务局项目支出绩效管理评价报告”及“年度预算绩效管理情况公开”在年度预算公开工作中予以公开并进行文字说明进行叙述和列示等，即向社会进行了公开。

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 81.96 万元，较 2016 年度增加 18.19 万元，增长 28.52%。增加的主要原因是：机关人员增加、物价上涨造成公用经费增加。

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，河南省焦作市商务局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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，无其他用车；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。