

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（委）有二级预算单位 3 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二级预算单位如下：

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

第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算

## 总表

部门：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	1,281.09	一、一般公共服务支出	28	1,033.36
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	0.31	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	135.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.07
	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	1,281.40	本年支出合计	50	1,264.24
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.03
年初结转和结余	25	268.20	年末结转和结余	52	285.33
	26			53	
总计	27	1,549.60	总计	54	1,549.60

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：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
<b>合 计</b>		<b>1,281.40</b>	<b>1,281.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.31</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,023.55</b>	<b>1,023.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.31</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>1,018.55</b>	<b>1,018.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.31</b>
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
2011304	对外贸易管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	13.00	13.00	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
2011350	事业运行	270.93	270.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2011399	其他商贸事务支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.64</b>	<b>3.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20508	进修及培训	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>139.61</b>	<b>139.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>74.25</b>	<b>74.25</b>	<b>0.00</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	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>2.31</b>	<b>2.31</b>	<b>0.00</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	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>39.88</b>	<b>39.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	39.88	39.88	0.00	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>23.17</b>	<b>23.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>42.07</b>	<b>42.07</b>	<b>0.00</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>42.07</b>	<b>42.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30	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
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>70.53</b>	<b>70.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>70.53</b>	<b>70.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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：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		1,264.24	950.81	313.43	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,033.36</b>	<b>794.14</b>	<b>239.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>1,033.36</b>	<b>794.14</b>	<b>239.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
2011304	对外贸易管理	5.20	0.00	5.20	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
2011308	招商引资	90.49	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	246.39	246.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	60.15	0.00	60.15	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2.21</b>	<b>2.21</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>2.21</b>	<b>2.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>135.57</b>	<b>112.40</b>	<b>23.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>72.52</b>	<b>72.52</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	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>39.88</b>	<b>39.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	39.88	39.88	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>23.17</b>	<b>0.00</b>	<b>23.17</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	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>42.07</b>	<b>42.07</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>42.07</b>	<b>42.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	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
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>51.04</b>	<b>0.00</b>	<b>51.04</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>51.04</b>	<b>0.00</b>	<b>51.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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：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	1,281.09	一、一般公共服务支出	28	1,033.33	1,033.33	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	135.57	135.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.07	42.07	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
<b>本年收入合计</b>	22	1,281.09	<b>本年支出合计</b>	49	1,264.21	1,264.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	265.90	年末财政拨款结转和结余	50	282.78	282.78	0.00
一般公共预算财政拨款	24	265.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,546.99	<b>总计</b>	54	1,546.99	1,546.99	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：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		1,264.21	950.78	313.43
201	一般公共服务支出	1,033.33	794.11	239.22
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	1,033.33	794.11	239.22
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
2011304	对外贸易管理	5.20	0.00	5.20
2011307	国内贸易管理	14.24	0.00	14.24
2011308	招商引资	90.49	0.00	90.49
2011350	事业运行	246.36	246.36	0.00
2011399	其他商贸事务支出	60.15	0.00	60.15
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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>135.57</b>	<b>112.40</b>	<b>23.17</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>72.52</b>	<b>72.52</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080711	就业见习补贴	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>39.88</b>	<b>39.88</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	39.88	39.88	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>23.17</b>	<b>0.00</b>	<b>23.17</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	23.17	0.00	23.17
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>42.07</b>	<b>42.07</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.07</b>	<b>42.07</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.27	14.27	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>51.04</b>	<b>0.00</b>	<b>51.04</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>51.04</b>	<b>0.00</b>	<b>51.04</b>
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：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	596.20	302	商品和服务支出	94.76	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	295.13	30201	办公费	9.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	81.07	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	27.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	51.33	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
3010	伙食补助费	0.00	302	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00

6			05					
30107	绩效工资	66.78	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	72.77	30207	邮电费	4.30	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	1.70	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	259.82	30211	差旅费	5.18	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	1.01	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
3030	助学金	0.00	302	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

8			24					
30309	奖励金	193.18	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	14.62	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	10.33	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	18.70	30231	公务用车运行维护费	8.74	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	30.75	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.30			
人员经费合计		856.02	公用经费合计					94.76

## 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：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
96.25	25.00	25.95	0.00	25.95	45.30	27.60	4.86	16.57	0.00	16.57	6.17

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：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 1,549.60 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 46.99 万元，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 1,281.40 万元，其中：财政拨款收入 1,281.09 万元，占 99.98%；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 0.31 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,264.24 万元，其中：基本支出 950.81 万元，占 75.21%；项目支出 313.43 万元，占 24.79%；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 1,546.99 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 47.18 万元，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等，造成支出数额较大。

## 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 1,264.21 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 50.38 万元，变动的主要原因是 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。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,264.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,033.33 万元，占 81.74%；教育（类）支出 2.21 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 135.57 万元，占 10.72%；医疗卫生和计划生育（类）支出 42.07 万元，占 3.33%；商业服务业（类）支出 51.04 万元，占 4.04%。

### （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 1,240.05 万元，支出决算为 1,264.21 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目经费在实际支出中存在超支情况，机关人员增加、人员经费支出数增加 166.18 万元，物价上涨等，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（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。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.24 万元。无单列预算包括在“商贸事务”中。

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。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项），年初预算为 0.00 万元，支出决算为 246.36 万，无单列预算包括在“商贸事务”中。

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 74.25 万元，支出决算为 72.52 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因二级机构存在人员离职和去世的情况。

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。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 85.18%。决算数（小于）预算数的主要原因是二级机构存在人员去世和离职的情况。

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结余待跨年度支出。

## 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 950.78 万元。与 2016 年相比，增加 320.63 万元。变动的主要原因：工资和福利支出数增加。其中：人员经费 856.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 94.76 万元，主要包括：办公费等。

## 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 96.25 万元，支出决算为 27.60 万元，完成预算的 28.68%。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节约三公经费支出费用。

### （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 4.86 万元，占 17.61%，完成预算的 19.44%；公务用车购置及运行费支出决算 16.57 万元、占

60.02%，完成预算的 63.84%；公务接待费支出决算 6.17 万元，占 22.37%，完成预算的 13.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.86 万元。全年安排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 16.57 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。公务用车运行支出 16.57 万元。主要用于车辆保险、燃料费以及车辆日常维护费、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 6 辆。

3. 公务接待费支出 6.17 万元。其中：外宾接待支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 6.17 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，招待省厅媒体制作全省商务执法宣传片，用于“一赛一节”期间接待许昌贸促支会考察一行等。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.59 万元，主要原因是规范接待标准，减少酒水等。

焦作市商务局 2017 年度共接待国内来访团组 72 个、来访人员 700 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 81.96 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，焦作市商务局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 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，无其他用车主要是；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。