

漯河市商务局
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 漯河市商务局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 漯河市商务局 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 漯河市商务局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市商务局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策，拟订我市有关规范性文件。

(二) 拟订并组织实施全市商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革，推动全市服务业和经贸产业结构调整。

(三) 贯彻落实国家对外开放的战略和方针、政策，负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全市对外开放长远规划、相关政策措施；研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

(四) 负责全市市场体系建设工作，拟订全市国内贸易中长期发展规划，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，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业发展规划、促进政策及行业标准，推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

(五) 拟订并组织实施全市电子商务发展规划和政策措施，大力拓展和深化电子商务应用；研究拟订我市电子商务行

业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（六）承担组织实施全市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；按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；负责研究拟订全市药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。

（七）承担牵头协调整顿和规范全市市场经济秩序工作的责任，拟订全市规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作；负责全市商务执法工作。

（八）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；牵头负责全市出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）负责全市商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全

市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，依法颁发两用物项等与国家安全相关的进出口许可证件。

（十）执行国家服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我市相关规划和政策措施；承担商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等）的行业管理工作；会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务贸易基地和服务外包平台建设。

（十一）负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；承担组织协调反倾销、反补贴和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，组织产业损害、反垄断调查，指导协调产业安全应对工作；研究拟定我市反垄断相关政策，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十二）拟订全市外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施；依法审核或核准全市外商（台港澳侨）投资企业设立、变更、终止事项，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；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十三）负责全市各类国家级、省级开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）拟订并执行我市对外经济技术合作政策，依法管

理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家、省有关中国公民出境就业管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法审核市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；管理涉及我市多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

（十五）组织申报、统筹指导并规范管理以漯河市名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流活动。

（十六）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内招商引资及统计工作。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入漯河市商务局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 漯河市商务局本级
2. 中国贸易促进委员会漯河市支会
3. 漯河市投资促进中心
4. 漯河市商务稽查支队
5. 漯河市电子商务服务中心

第二部分
漯河市商务局 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省漯河市商务局

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	5,685.01	一、一般公共服务支出	28	2,634.66
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	9.00
六、其他收入	6	1.20	六、科学技术支出	33	112.57
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	475.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	64.47
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	7.77
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	381.36
	15		十五、商业服务业等支出	42	658.96
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	54.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	5,686.22	本年支出合计	50	4,398.49
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	0.04
年初结转和结余	25	243.52	年末结转和结余	52	1,531.21
	26			53	
总计	27	5,929.73	总计	54	5,929.73

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

部门：河南省漯河市商务局

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		5,686.22	5,685.01					1.20
201	一般公共服务支出	3,058.68	3,057.47					1.20
20113	商贸事务	3,058.68	3,057.47					1.20
2011301	行政运行	566.27	565.10					1.17
2011302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2011304	对外贸易管理	345.00	345.00					
2011307	国内贸易管理	5.00	5.00					
2011308	招商引资	1,736.00	1,736.00					
2011350	事业运行	330.41	330.37					0.04
2011399	其他商贸事务支出	66.00	66.00					
205	教育支出	9.00	9.00					
20508	进修及培训	9.00	9.00					
2050803	培训支出	9.00	9.00					
206	科学技术支出	300.00	300.00					
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00					
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	489.41	489.41					
20805	行政事业单位离退休	127.53	127.53					
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.53	30.53					
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	95.89	95.89					
20808	抚恤	39.73	39.73					
2080801	死亡抚恤	39.73	39.73					
20809	退役安置	314.92	314.92					
2080901	退役士兵安置	314.92	314.92					
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23					
2089901	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23					
210	医疗卫生与计划生育支出	63.78	63.78					

21011	行政事业单位医疗	63.78	63.78					
2101101	行政单位医疗	28.27	28.27					
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97					
2101103	公务员医疗补助	23.54	23.54					
211	节能环保支出	19.00	19.00					
21101	环境保护管理事务	15.00	15.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00					
21103	污染防治	4.00	4.00					
2110301	大气	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	7.77	7.77					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7.77	7.77					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.77	7.77					
215	资源勘探信息等支出	1,000.00	1,000.00					
21505	工业和信息产业监管	1,000.00	1,000.00					
2150511	电子专项工程	1,000.00	1,000.00					
216	商业服务业等支出	635.71	635.71					
21602	商业流通事务	635.71	635.71					
2160217	市场监测及信息管理	599.34	599.34					
2160299	其他商业流通事务支出	36.37	36.37					
221	住房保障支出	52.87	52.87					
22102	住房改革支出	52.87	52.87					
2210201	住房公积金	52.87	52.87					
229	其他支出	50.00	50.00					
22999	其他支出	50.00	50.00					
2299901	其他支出	50.00	50.00					

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：河南省漯河市商务局

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		4,398.49	1,027.04	3,371.45			
201	一般公共服务支出	2,634.66	772.04	1,862.62			
20113	商贸事务	2,634.66	772.04	1,862.62			
2011301	行政运行	490.85	490.85				
2011302	一般行政管理事务	8.42		8.42			
2011304	对外贸易管理	345.00		345.00			
2011307	国内贸易管理	3.33		3.33			
2011308	招商引资	1,388.47		1,388.47			
2011350	事业运行	281.20	281.20				
2011399	其他商贸事务支出	117.39		117.39			
205	教育支出	9.00		9.00			
20508	进修及培训	9.00		9.00			
2050803	培训支出	9.00		9.00			
206	科学技术支出	112.57		112.57			
20699	其他科学技术支出	112.57		112.57			
2069999	其他科学技术支出	112.57		112.57			
208	社会保障和就业支出	475.45	136.29	339.17			
20805	行政事业单位离退休	128.77	128.77				
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.78	31.78				
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	95.89	95.89				
20808	抚恤	39.42		39.42			
2080801	死亡抚恤	39.42		39.42			
20809	退役安置	299.74		299.74			
2080901	退役士兵安置	299.74		299.74			
20899	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51				
2089901	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51				
210	医疗卫生与计划生育支出	64.47	64.47				

21011	行政事业单位医疗	64.47	64.47			
2101101	行政单位医疗	28.27	28.27			
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66			
2101103	公务员医疗补助	23.54	23.54			
212	城乡社区支出	7.77		7.77		
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7.77		7.77		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.77		7.77		
215	资源勘探信息等支出	381.36		381.36		
21505	工业和信息产业监管	381.36		381.36		
2150511	电子专项工程	381.36		381.36		
216	商业服务业等支出	658.96		658.96		
21602	商业流通事务	633.96		633.96		
2160217	市场监测及信息管理	599.34		599.34		
2160299	其他商业流通事务支出	34.62		34.62		
21699	其他商业服务业等支出	25.00		25.00		
2169901	服务业基础设施建设	25.00		25.00		
221	住房保障支出	54.24	54.24			
22102	住房改革支出	54.24	54.24			
2210201	住房公积金	54.24	54.24			

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

部门：河南省漯河市商务局

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	5,677.24	一、一般公共服务支出	28	2,630.63	2,630.63	
二、政府性基金预 算财政拨款	2	7.77	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	9.00	9.00	
	6		六、科学技术支出	33	112.57	112.57	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	475.45	475.45	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	64.47	64.47	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	7.77		7.77
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	381.36	381.36	
	15		十五、商业服务业等支出	42	630.11	630.11	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	54.24	54.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	5,685.01	本年支出合计	49	4,365.60	4,357.83	7.77
年初财政拨款结转 和结余	23	208.28	年末财政拨款结转和结余	50	1,527.69	1,527.69	
一般公共预算财政 拨款	24	208.28		51			
政府性基金预算财 政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	5,893.29	总计	54	5,893.29	5,885.52	7.77

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：河南省漯河市商务局

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		4,357.83	1,023.01	3,334.82
201	一般公共服务支出	2,630.63	768.01	1,862.62
20113	商贸事务	2,630.63	768.01	1,862.62
2011301	行政运行	486.81	486.81	
2011302	一般行政管理事务	8.42		8.42
2011304	对外贸易管理	345.00		345.00
2011307	国内贸易管理	3.33		3.33
2011308	招商引资	1,388.47		1,388.47
2011350	事业运行	281.20	281.20	
2011399	其他商贸事务支出	117.39		117.39
205	教育支出	9.00		9.00
20508	进修及培训	9.00		9.00
2050803	培训支出	9.00		9.00
206	科学技术支出	112.57		112.57
20699	其他科学技术支出	112.57		112.57
2069999	其他科学技术支出	112.57		112.57
208	社会保障和就业支出	475.45	136.29	339.17
20805	行政事业单位离退休	128.77	128.77	
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.78	31.78	
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.89	95.89	
20808	抚恤	39.42		39.42
2080801	死亡抚恤	39.42		39.42
20809	退役安置	299.74		299.74
2080901	退役士兵安置	299.74		299.74
20899	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	
210	医疗卫生与计划生育支出	64.47	64.47	
21011	行政事业单位医疗	64.47	64.47	
2101101	行政单位医疗	28.27	28.27	

2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	
2101103	公务员医疗补助	23.54	23.54	
215	资源勘探信息等支出	381.36		381.36
21505	工业和信息产业监管	381.36		381.36
2150511	电子专项工程	381.36		381.36
216	商业服务业等支出	630.11		630.11
21602	商业流通事务	630.11		630.11
2160217	市场监测及信息管理	599.34		599.34
2160299	其他商业流通事务支出	30.77		30.77
221	住房保障支出	54.24	54.24	
22102	住房改革支出	54.24	54.24	
2210201	住房公积金	54.24	54.24	

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

部门：河南省漯河市商务局

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	748.71	302	商品和服务支出	76.10	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	426.26	30201	办公费	6.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.16	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	77.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	71.98	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.70	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	18.34	30206	电费	3.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.89	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	58.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	198.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	7.89	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	21.67	30213	维修(护)费	0.99	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	2.94	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	109.17	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.51	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	54.24	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.46	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.39	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.64	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	33.80	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.21			
人员经费合计		946.91	公用经费合计					76.10

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

部门：河南省漯河市商务局

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
22.00		20.00		20.00	2.00	29.70	9.35	18.56		18.56	1.79

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

部门：河南省漯河市商务局

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			7.77	7.77		7.77	
212	城乡社区支出		7.77	7.77		7.77	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		7.77	7.77		7.77	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		7.77	7.77		7.77	

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
漯河市商务局
2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 5686.22 万元，支出总计 4398.49 万元，与 2016 年相比，收入总计增加 984.16 万元，增加 20.9%，收入增加原因是增加预算项目，如对外贸易工作先进企业奖励金、招商工作先进集体奖励资金等；支出总计减少 478.79 万元，下降 9.8%，支出下降原因主要是扶持电子商务发展专项资金未支出完毕。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5686.22 万元，其中：财政拨款收入 5685 万元，占 100%；其他收入 1.2 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4398.49 万元，其中：基本支出 1027.04 万元，占 23.3%；项目支出 3371.45 万元，占 76.7%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 5685 万元，支出 4365.6 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 983.34 万元，增加 20.9%，收入增加原因是增加预算项目，如对外贸易工作先进企业奖励金、招商工作先进集体奖励资金等；支出减少 265.94 万元，下降 5.7%，支出下降原因主要是扶持电子商务发展专项资金未支出完毕。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 4357.83 万元，占支出

合计的 99%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 255.07 万元，下降 5.5%，支出下降原因主要是扶持电子商务发展专项资金未支出完毕。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4357.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2630.63 万元，占 60.4%；教育(类)支出 9 万元，占 0.2%；科学技术(类)支出 112.57 万元，占 2.6%；社会保障和就业(类)支出 475.45 万元，占 10.9%；医疗卫生与计划生育(类)支出 64.47 万元，占 1.5%；资源勘探信息等(类)支出 381.36 万元，占 8.7%；商业服务业等(类)支出 630.11 万元，占 14.5%；住房保障(类)支出 54.24 万元，占 1.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4705.82 万元，支出决算为 4357.83 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算未包含结转结余数，二是存量资金收回后重新追加预算。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 393.01 万元，支出决算为 486.81 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是补发以前工资和发放平时考核奖。

2. 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 21 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算未下达。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）外资管理（项）。年初预算为 345 万元，支出决算为 345 万元。完成年初预算的 100%

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.3 万元。完成年初预算的 66%，决算数小于预算数的主要原因是成品油整治工作经费未支出完毕。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 1736 万元，支出决算为 1388.47 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是食博会、驻京驻沪、招引重大项目未支出完毕。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 201.79 万元，支出决算为 281.2 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因是补发以前工资和发放平时考核奖。

7. 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 116 万元，支出决算为 117.39 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是追加物流园规划引导图费用。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 112.57 万元，完成年初预算的 37.5%。决算数小于预算数的主要原因企业开拓国际市场补贴资金未支出完毕。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 10.13 万元，支出决算为 31.78 万元，完成年初预算的 313.7%。决算数大于预算数的主要原因一是工资调整，二是发放离退休人员健康修养费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 611.11%。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员文明奖。

12. 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 104.27 万元，支出决算为 95.89 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是决算未包含市商业幼儿园。

13. 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 39.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了死亡抚恤金。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 299.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了退役士兵安置费用。

15. 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 6.82 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是决算包含结转结余资金。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.12 万元，支出决算为 28.27 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员费用。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.05 万元，支出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是决算包含结转结余资金。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.42 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员费用。

19. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）电子专项工程（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 381.36 万元，完成年初预算的 38%。决算数小于预算数的主要原因是扶

持电子商务发展专项资金未支出完毕。

20. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。年初预算为 344.3 万元，支出决算为 599.34 万元。完成年初预算 174%。决算数大于预算数的主要原因是决算包含结转结余资金。

21. 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 30.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了上级补助资金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.73 万元，支出决算为 54.24 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是决算包含结转结余资金。

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 1023 万元，其中：人员经费 946.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 77 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、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与。

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22万元，支出决算为29.7万元，完成预算的135%，其中：因公出国（境）费支出决算为9.35万元，预算为0；公务用车运行维护费支出决算为18.56万元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为1.79万元，完成预算的90%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是商务局增加因公出国（境）费用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加10.51万元，增加54.8%，其中：因公出国（境）费支出决算增加8.8万元，增加146%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.3

万元，增加7.8%；公务接待费支出决算增加0.4万元，增加31%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是按省市工作安排临时增加出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务活动增多；公务接待费支出增加的主要原因是公务接待活动增多。

（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9.35万元，占31.5%；公务用车购置及运行费支出决算18.56万元，占62.5%；公务接待费支出决算1.79万元，占6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出9.35万元。全年安排局机关因公出国（境）团组3个，累计5人次。主要用于赴香港参加豫籍香港企业家活动和赴美国、古巴参加2017年中国品牌美国展及开展经贸活动。

2. 公务用车购置及运行费支出18.56万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出18.56万元。主要用于购买汽油、车辆维修及保险等。2017年期末，漯河市商务局机关和漯河市投资促进中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出1.79万元。主要用于接待国内外来访宾客。漯河市商务局2017年度共接待国内来访团组17个、来访人员91人次。

八、关于预算绩效情况说明

2017年，漯河市商务局共组织对4个项目进行了预算绩效评价。分别是：漯河市商务局表彰2016年度对外贸易工作先进企业项目、2017年全市电子商务发展扶持项目、关于2016-2017年度外贸企业开拓国际市场项目、关于对2017年受到表彰、奖励的县区及企业奖励项目。

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7.77万元。主要用于城市商贸物流业规划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出64.57万元，比2016年增加52.24万元，增加423%。主要用于公务员交通补贴。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额281.14万元，其中：政府采购货物支出26.1万元；政府采购工程支出255.04万元。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，漯河市商务局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。单价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、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。

三、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。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

五、基本支出：指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。

六、项目支出：指在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

七、一般公共服务（类）商贸事务（款）：是指商务局用于保障机构正常运行、开展商务工作等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障商务局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指为商务局未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）外资管理（项）：是指为保障商务局外资管理方面工作任务安排的支出。

（四）国内贸易管理（项）：是指为保障商务局国内贸易管理方面工作任务安排的支出。

（五）招商引资（项）：是指为保障商务局招商引资、优化经济环境等方面工作任务安排的支出。

（六）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（七）其他商贸事务支出（项）：是指为保障商务局其他商贸事务方面工作任务安排的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）：是指商务局实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：是指商务局按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：是指商务局用于医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）：是指商务局根据财政部门集中安排的行政单位、事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）公务员医疗补助（项）：是指商务局根据财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）电子专项工程（项）：是指为保障商务局机关及下属事业单位电子商务方面工作任务安排的支出。

十二、商业服务业等支出（类）市场监测及信息管理（款）其他商业流通事务支出（项）：是指为保障商务局机关及下属事业单位用于其他商业流通方面工作任务安排的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指商务局机关及下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。