

滑县商务局  
2017 年度部门决算

二〇一八年十二月

---

# 目 录

## 第一部分 滑县商务局概况

- 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、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**

---

第二部分

第一部分  
滑县商务局概况

## 一、部门职责

滑县商务局机关内设5个职能股室和滑县招商引资办公室、滑县商务稽查大队、滑县电子商务服务中心等3个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，商务局的主要职责是：认真贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策。提出流通体制改革意见和建议。培育发展城乡市场，推进流通产业结构的调整和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。承担商贸服务业的行业管理工作。负责推进全县流通产业结构调整，承担牵头协调、整顿和规范市场秩序的责任。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。负责我县进出口企业经营资格备案、登记。负责全县商务系统及世贸组织相关事务的服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与出口公平贸易相关的工作。贯彻执行国家对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，大力吸收外资，认真搞好滑县招商引资工作。负责全县对外经济技术合作依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。研究对外开放相关政策和推进开放带动战略实施机制，组织、申报、指导以滑县名义在境外举办的各类大型交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。依法审核或核准县内企业对外投资开办企业（金融业除外）

---

和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

- 1、滑县商务局本级。

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：滑县商务局

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	554.29	一、一般公共服务支出	28	397.58
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	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.18
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	42	257.28
	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	17.65
	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	554.29	本年支出合计	50	682.68
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1682.54	年末结转和结余	52	1 554.15
	26			53	
总计	27	2236.83	总计	54	2236.83

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：滑县商务局

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		554.29	554.29					
201	一般公共服务支出	418.76	418.76					
20113	商贸事务	418.76	418.76					
2011301	行政运行	406.76	406.76					
2011399	其他商贸是务	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99					
20826	财政对基本医疗保险基金的补助	8.90	8.90					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8.90	8.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	医疗卫生和计划生育支出	1.18	1.18					
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18					
216	商贸服务业支出	107.71	107.71					
21602	商业流通事务	69.51	69.51					
2160201	行政运行	44.11	44.11					
2160299	其他商业流通事务支出	25.40	25.40					

21606	涉外发展服务支出	30.00	30.00				
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	30.00				
21699	其他商业服务业等支出	8.20	8.20				
2169999	其他商业服务业等支出	8.20	8.20				
221	住房保障支出	17.65	17.65				
22102	住房改革支出	17.65	17.65				
2210201	住房公积金	17.65	17.65				

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：滑县商务局

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		682.68	464.89	217.79			
201	一般公共服务支出	397.58	392.96	4.62			
20113	商贸事务	392.96	392.96				
2011301	行政运行	392.96	392.96				
20199	其他一般公共服务支出	4.62		4.62			
2019999	其他一般公共服务支出	4.62		4.62			
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.90	8.90				
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补	8.90	8.90				

20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09			
210	医疗卫生和计划生育支出	1.18	1.18			
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18			
216	商业服务业等支出	257.28	44.11	213.17		
21602	商业流通事务	257.28	44.11	213.17		
2160201	行政运行	44.11	44.11			
2160299	其他商业流通事务支出	213.17		213.17		
221	住房保障支出	17.65	17.65			
22102	住房改革支出	17.65	17.65			
2210201	住房公积金	17.65	17.65			

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：滑县商务局

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	554.29	一、一般公共服务支出	28	392.96	392.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			

	6		六、科学技术支出	33		
	7		七、文化体育与传媒支出	34		
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.99	8.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.18	1.18
	10		十、节能环保支出	37		
	11		十一、城乡社区支出	38		
	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		
	15		十五、商业服务业等支出	42	257.28	257.28
	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	17.65	17.65
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
	22	554.29	<b>本年支出合计</b>	49	678.06	678.06
年初财政拨款结转和结余	23	1584.04	年末财政拨款结转和结余	50	1460.27	1460.27
一般公共预算财政拨款	24	1584.04		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	2138.34	<b>总计</b>	54	2138.34	2138.34

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  
金额单位：万元

部门：滑县商务局

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		678.06	464.89	213.17
201	一般公共服务支出	392.96	392.96	
20113	商贸事务	392.96	392.96	
2011301	行政运行	392.96	392.96	
2011399	其他商贸事务支出			
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99	
20826	财政对基本医疗保险基金的补助	8.90	8.90	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8.90	8.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.18	1.18	
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
216	商业服务业等支出	257.28	44.11	213.17

21602	商业流通事务	257.28	44.11	213.17
2160201	行政运行	44.11	44.11	
2160299	其他商业流通事务支出	213.17		213.17
21606	涉外发展服务支出			
2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出			
2169999	其他商业服务业等支出			
221	住房保障支出	17.65	17.65	
22102	住房改革支出	17.65	17.65	
2210201	住房公积金	17.65	17.65	

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：滑县商务局

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	311.43	302	商品和服务支出	76.73	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	118.96	30201	办公费	2.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.53	30202	印刷费	4.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	20.47	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.37	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	14112	30206	电费	2.94	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	35.80	30207	邮电费	1.58	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	6.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	33.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	76.74	30211	差旅费	14.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	11.35	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	12.63	30215	会议费		31020	产权参股	

30305	生活补助	46.46	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.09	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	17.65	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.30	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10.80	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	10.80	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.92			
人员经费合计		388.17	公用经费合计				76.73	

## 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：滑县商务局

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
20.00		14.40		14.40	5.60	15.89		10.80		10.80	5.09

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：

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 2236.83 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 23.22 万元，下降 1.03%。主要原因是认真学习上级有关文件，贯彻增收节支的方针，制定各项规章制度并认真执行，并且转移支付资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 554.29 万元，其中：财政拨款收入 554.29 万元，占 100.00%；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、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 682.68 万元，其中：基本支出 464.89 万元，占 68.10%；项目支出 217.79 万元，占 31.90%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 2138.34 元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5 万元，下降 0.23%。主要原因是一是开支减少。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 678.06 万元，占支出合计的 99.32%与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 164.63 万元，增长 31.96%。变动的主要原因是工作量增大，工作力度加大。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 678.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 392.96 万元，占 57.95%；社会保障和就业（类）支出 8.99 万元，占 1.33%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1.18 万元，占 0.17%；商业服务业（类）支出 257.28 万元，占 37.94%；；住房保障（类）支出 17.65 万元，占 2.6%；

## （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 508.74 万元，支出决算为 678.06 万元，完成年初预算的 133.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：主要是上年结转资金和人员工资变动。

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 341.38 万元，支出决算为 392.96 万元，完成年初预算的 115.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

2. 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 24.19 万元，支出决算为 17.65 万元，完成年初预算的 72.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他

---

商业流通事务（项）。年初预算为 124.90 万元，支出决算为 213.17 万元，完成预算的 70.67%。决算数与年初数存在差异的主要原因是上年项目节余资金安排。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 464.89 万元。与 2016 年度相比，增加 103.65 万元，增长 28.69%。变动的主要原因：工作量加大，工作力度进一步加强。其中：人员经费 388.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 76.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 20.00 万元，支出决算为 15.89 万元，完成预算的 79.45%。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加强管理节约费用。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.80 万元，完成预算的 67.97%，占预算的 74.67%；公务接待费支出决算 5.09 万元，完成预算的 90.89%，占 32.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、0 单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.80 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 10.80 万元。主要用于招商、电子商务、商务稽查和日常工作。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 3.69 万元，下降 25.47%，主要原因是制定车辆使用制度，执行车辆管理制度。

3. 公务接待费支出 5.09 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 5.09 万元。主要用于接待客商和日常公务接待。

---

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.39 万元，下降 7.12%，主要原因是贯彻反对铺张浪费的方针，认真执行来客招待制度。

商务局 2017 年度共接待国内来访团组 127 个、来访人员 1120 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，滑县商务局邀请北京和兴会计师事务所对滑县电子商务进农村综合示范项目进行绩效评价，从项目的成本分析、经济绩效、社会绩效、可持续性等方面进行了评价。

### **（二）项目绩效评价结果。**

滑县商务局对滑县电子商务进农村示范县项目进行了绩效评价，并且工作机制、监督管理、组织实施、资金使用、工作绩效等方面进行考核，采取政府主导、协会配合、企业运作、项目依托的实施模式，创建电商综合服务体系、市场营销主体和诚信自律机制，形成了县有产业园、乡有服务站、村有服务点的三级农村电子商务体系，引进国内知名电商企业和物流企业，推动完善农产品上行网络渠道，完善农村现代市场体系。

## **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 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 76.73 万元，较 2016 年度减少 3.81 万元，下降 4.73%。减少的主要原因是：认真制定局机关公务用车制定、来客招待制度、差旅制度等各项规章制度，并认真贯彻执行。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 13.74 万元，其中：政府采购货物支出 13.74 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，河南省安阳市滑县商务局（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，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。