

2018 年度  
驻马店市商务局部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 驻马店市商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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

## 第一部分 驻马店市商务局概况

## 一、部门职责

驻马店市商务局主要职责是：

(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，拟订全市相应的发展规划、规定、办法和措施。

(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)贯彻落实国家和省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，协调推进我市流通法规体系建设，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；推动电子商务服务体系建设和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；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)负责全市商品进出管理工作，执行国家和省对外贸易、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。

(十)执行国家和省服务业、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，指导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；依法审核限额内外商(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、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)负责组织实施我市自由贸易区战略，负责全市各类国家级、省级开发区(经济技术开发区、综合保税区、出



口加工区等)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;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中国赠款)等发展合作业务。

(十五)组织申报、统筹指导并规范管理以驻马店市名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议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、机构设置**

驻马店市商务局本级内设机构 16 个,包括:办公室、人事科、财务科、对外开放服务办公室、流通业发展科、市场体系建设科、市场运行调节科、对外贸易发展科、进出口管理科、服务贸易科、国际经贸关系科、外商投资促进科、外商投资管理科、国内经济合作科、对外投资和经济合作科、离退休干部工作科。另设有市派驻纪检监察室和机关党委办公室。

从决算单位构成看，驻马店市商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，包括驻马店市商务局本级和 7 个二级预算单位，具体是：

1. 驻马店市商务局本级
2. 驻马店市中国国际贸易促进委员会驻马店支会
3. 驻马店市人民政府外商投诉服务中心
4. 驻马店市整顿规范市场经济秩序领导小组办公室
5. 驻马店市商务综合执法稽查支队
6. 驻马店市散装水泥办公室
7. 驻马店市招商引资信息服务中心
8. 驻马店市电子商务发展服务中心

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：驻马店市商务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2793.41	一、一般公共服务支出	28	2072.31
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	694.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	114.16
	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	
	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	58.64
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	2793.41	<b>本年支出合计</b>	50	2939.43
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	326.56	年末结转和结余	52	180.54
	26			53	
<b>总计</b>	27	3119.97	<b>总计</b>	54	3119.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：驻马店市商务局

公开 02  
单位：万

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		2793.41	2793.41					
201	一般公共服务支出	1926.29	1926.29					
20113	商贸事务	1926.29	1926.29					
2011301	行政运行	928.38	928.38					
2011302	一般行政管理事务	485.43	485.43					
2011350	事业运行	485.02	485.02					
2011399	其他商贸事务支出	27.46	27.46					
208	社会保障和就业支出	694.32	694.32					
20805	行政事业单位离退休	608.23	608.23					
2080501	归口管理的行政单位离退休	497.51	497.51					

2080502	事业单位离退休	10.72	10.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.95	99.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03				
20808	抚恤	86.11	86.11				
2080801	死亡抚恤	86.11	86.11				
210	医疗卫生与计划生育支出	114.16	114.16				
21011	行政事业单位医疗	114.16	114.16				
2101101	行政单位医疗	52.89	52.89				
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43				
2101103	公务员医疗补助	47.53	47.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
221	住房保障支出	58.64	58.64				
22102	住房改革支出	58.64	58.64				
2210201	住房公积金	58.64	58.64				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：驻马店市商务局

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		2939.43	2270.46	668.97			
201	一般公共服务支出	2072.31	1403.34	668.97			
20113	商贸事务	2072.31	1403.34	668.97			
2011301	行政运行	928.38	928.38				
2011302	一般行政管理事务	648.38		648.38			
2011350	事业运行	474.96	474.96				
2011399	其他商贸事务支出	20.59		20.59			
208	社会保障和就业支出	694.34	694.34				
20805	行政事业单位离退休	608.23	608.23				
2080501	归口管理的行政单位离退休	497.51	497.51				



2080502	事业单位离退休	10.72	10.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.97	99.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03				
20808	抚恤	86.11	86.11				
2080801	死亡抚恤	86.11	86.11				
210	医疗卫生与计划生育支出	114.14	114.14				
21011	行政事业单位医疗	114.14	114.14				
2101101	行政单位医疗	52.89	52.89				
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42				
2101103	公务员医疗补助	47.52	47.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
221	住房保障支出	58.64	58.64				
22102	住房改革支出	58.64	58.64				
2210201	住房公积金	58.64	58.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：驻马店市商务局

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	2793.41	一、一般公共服务支出	28	2072.31	2072.31	
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	694.32	694.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	114.16	114.16	
	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			
	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	58.64	58.64	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	2793.41	<b>本年支出合计</b>	49	2939.43	2939.43	
年初财政拨款结转和结余	23	326.56	年末财政拨款结转和结余	50	180.54	180.54	
一般公共预算财政拨款	24	326.56		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3119.97	<b>总计</b>	54	3119.97	3119.97	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：驻马店市商务局

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		2939.43	2270.46	668.97
201	一般公共服务支出	2072.31	1403.34	668.97
20113	商贸事务	2072.31	1403.34	668.97
2011301	行政运行	928.38	928.38	
2011302	一般行政管理事务	648.38		648.38
2011350	事业运行	474.96	474.96	
2011399	其他商贸事务支出	20.59		20.59
208	社会保障和就业支出	694.34	694.34	
20805	行政事业单位离退休	608.23	608.23	

2080501	归口管理的行政单位离退休	497.51	497.51
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.97	99.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03
20808	抚恤	86.11	86.11
2080801	死亡抚恤	86.11	86.11
210	医疗卫生与计划生育支出	114.14	114.14
21011	行政事业单位医疗	114.14	114.14
2101101	行政单位医疗	52.89	52.89
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42
2101103	公务员医疗补助	47.52	47.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31
221	住房保障支出	58.64	58.64
22102	住房改革支出	58.64	58.64
2210201	住房公积金	58.64	58.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：驻马店市商务局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1368.62	302	商品和服务支出	255.24	310	资本性支出	29.92
30101	基本工资	363.50	30201	办公费	24.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	312.85	30202	印刷费	5.44	31002	办公设备购置	29.43
30103	奖金	378.04	30203	咨询费	4.2	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.80	30205	水费	8.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	99.96	30206	电费	17.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.49
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	12.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	47.54	30209	物业管理费	6.35	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	19.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	616.68	30215	会议费	1.73	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	147.39	30216	培训费	0.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费	355	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	88.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.41	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	78.9	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.77	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.97	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	10.25	30239	其他交通费用	4.59	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.33	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.87	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1985.3	公用经费合计					285.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：驻马店市商务局

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
49.41	23.39	25.68		25.68	0.34	49.39	23.39	25.68		25.67	0.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：驻马店市商务局

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计均为 3119.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 185.55 万元，增长 6.32%。主要原因是工资福利支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 2793.41 万元，其中：财政拨款收入 2793.41 万元，占 100%；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**

2018 年度支出合计 2939.43 万元，其中：基本支出 2270.46 万元，占 77.42%；项目支出 668.97 万元，占 22.76%；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**

2018 年度财政拨款收、支总计均为 3119.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 185.55 万元，增长 6.32%。主要原因是：1. 工资福利增加；2. 对个人和家庭的补助增加；3. 因办公楼搬迁，公用经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2939.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 503.71 万元，增长 20.68%。主要原因是：1. 工资福利增加；2. 对个人和家庭的补助增加；3. 因办公楼搬迁，公用经费增加。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2939.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2072.31 万元，占 70.5%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 694.32 万元，占 23.62%；医疗卫生和计划生育（类）支出 114.16 万元，占 3.88%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 58.64 万元，占 2%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,807.74 万元，支出决算为 2939.43 万元，完成年初预算的 104.69%。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 928.38 万元，支出决算为 928.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算保持一致，预算执行刚性较强。

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 648.38 万元，支出决算为 648.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算保持一致，预算执行刚性强。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 343.27 万元，支出决算为 474.96 万元，完成年初预算的 138.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1. 散装水泥办公室和电子商务发展服务中心人员增加，工资支出增加；2. 散装水泥办公室错把业务委托费计入单位支出。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)。年初预算为 20.59 万元，支出决算为 20.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算保持一致，预算执行刚性强。

5. 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 497.51 万元，支出决算为 497.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算保持一致，预算执行刚性强。

6. 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 10.72 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算保持一致，预算执行刚性强。

7. 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（项）。年初预算为 99.97 万元，支出决算为 99.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算保持一致，预算执行刚性强。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算保持一致，预算执行刚性强。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 86.11 万元，支出决算为 86.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算保持一致，预算执行刚性强。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 52.89 万元，支出决算为 52.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算保持一致，预算执行刚性强。

11. 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 13.42 万元，支出决算为 13.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算保持一致，预算执行刚性强。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 47.52 万元，支出决算为 47.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算保持一致，预算执行刚性强。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算保持一致，预算执行刚性强。

14. 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 58.64 万元，支出决算为 58.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算保持一致，预算执行刚性强。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2270.46 万元。其中：人员经费 1985.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖

励金、住房公积金、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 285.16 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 49.41 万元，支出决算为 49.39 万元，完成预算的 99.96%。2018 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：1. 公务用车压缩，公务用车运行费支出决算数比预算数少；2. 其他国内公务接待费用压缩，其他国内公务接待支出决算数比年初预算数少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 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 23.39 万元，完成预算的 100%，占 47.36%；公务用车购置及运行费支出决算 25.67 万元，完成预算的



99.97%，占 51.97%；公务接待费支出决算 0.33 万元，完成预算的 97.06%，占 0.67%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 23.39 万元，支出决算为 23.39 万元，完成年初预算的 100%。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 4 人次<sup>1</sup>。开支内容包括：

1. 因公出国（境）团费为 22.69 万元。分别是：2018 年 5 月 14 日，何晞副市长和尚国干会长一行二人因公赴塞尔维亚参加国际农业展及赴白俄罗斯和丹麦开拓国际市场等，小计团费 12.73 万元；2018 年 5 月 27 日，齐卫国副局长和宋一凡科长一行二人随省商务厅团组赴挪威、瑞典、冰岛参加高交会海外分会并开展经贸活动，小计团费 9.96 万元；两次活动在境外开展时间均为 10 天，小计 20 天，共计花费 22.69 万元。

2. 因公出国（境）国内差旅费为：0.7 万元。

2. **公务用车购置及运行费**年<sup>2</sup>初预算为 25.68 万元，支出决算为 25.67 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车压缩，公务用车运行费支出决算数比预算数少。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆 0。

公务用车运行支出 25.67 万元。主要用于市内公务接待用车及赴外地招商接待用车。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

---

<sup>1</sup> 8 月 12 日新增。

<sup>2</sup> 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第一处。

3. 公务接待费<sup>3</sup>年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他国内公务接待费用压缩，决算数比年初预算数少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.33 万元。主要用于省厅来我市考察调研公务接待。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 16 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。

全年对第十三届豫商大会专项活动开展绩效评价。

### （二）项目绩效自评结果。

第十三届豫商大会共有 127 家国内异地商会和 20 家海外商会代表近 1700 人参加。大会共签约合作项目 62 个，合同总额 399.3 亿元，涉及食品加工、机械制造、服装加工、文化旅游、社会事业、仓储物流、化工等领域。项目共支出经费 188.78 元，绩效自评结果为优。

### （三）重点绩效评价结果。

第十三届豫商大会财政支出项目绩效评价结果为优。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

---

<sup>3</sup> 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第二处。

2018 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

2018 年度机关运行经费年初<sup>4</sup>预算为 154.67 万元，支出决算为 154.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算保持一致，预算执行刚性强。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 198.76 万元，其中：政府采购货物支出 123.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.06 万元。授予中小企业合同金额 198.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 198.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 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）。

---

<sup>4</sup> 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第三处。

## 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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