

2018 年度
漯河市商务局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 漯河市商务局概况

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 漯河市商务局概况

一、部门职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

漯河市商务局内设机构 10 个，包括：办公室、党委办公室（人事科）、市场体系建设科、商贸与市场调节科、市场秩序科（漯河市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室）、投资管理与经济合作科（行政审批服务科）、对外贸易管理科、服务贸易与资金管理科、电子商务办公室、对外开放工作领导小组办公室（市外商权益保护中心）。

从决算单位构成看，漯河市商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由市政府管理的漯河市驻北京招商联络处、漯河市驻上海招商联络处决算，由市委管理的

中国（漯河）食品博览会综合服务协调委员会决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共五个，其中二级预算单位四个，具体是：

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 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：漯河市商务局

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	2,691.83	一、一般公共服务支出	28	2,074.50
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	0.00
六、其他收入	6	0.50	六、科学技术支出	33	150.00
	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	236.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56.33
	10		十、节能环保支出	37	19.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2.00
	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	633.64
	15		十五、商业服务业等支出	42	264.24

	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	50.49
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	50.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,692.33	本年支出合计	50	3,536.28
用事业基金弥补收支差额	24	0.05	结余分配	51	0.03
年初结转和结余	25	1,016.52	年末结转和结余	52	172.57
	26			53	
总计	27	3,708.89	总计	54	3,708.89

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：漯河市商务局

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		2,692.33	2,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201	一般公共服务支出	1,819.00	1,818.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20113	商贸事务	1,819.00	1,818.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2011301	行政运行	504.04	503.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2011302	一般行政管理事务	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	744.08	744.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	393.81	393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2011399	其他商贸事务支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	276.17	276.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.63	185.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	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	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150511	电子专项工程	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	231.47	231.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	225.75	225.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160217	市场监测及信息管理	225.75	225.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.49	50.49	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。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

金额单位：万元

公开 03 表

部门：漯河市商务局

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		3,536.28	1,331.71	2,204.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,074.50	988.80	1,085.70	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,074.50	988.80	1,085.70	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	543.02	543.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	881.86	0.00	881.86	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	445.78	445.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	136.24	0.00	136.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.09	236.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	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	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	633.64	0.00	633.64	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	633.64	0.00	633.64	0.00	0.00	0.00
2150511	电子专项工程	633.64	0.00	633.64	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	264.24	0.00	264.24	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	258.52	0.00	258.52	0.00	0.00	0.00
2160217	市场监测及信息管理	224.43	0.00	224.43	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：漯河市商务局

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	2,686.11	一、一般公共服务支出	28	2,074.43	2,074.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.72	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	150.00	150.00	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	236.09	236.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56.33	56.33	0.00
	10		十、节能环保支出	37	19.00	19.00	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	2.00	2.00	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	633.64	633.64	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	264.24	258.52	5.72
	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	50.49	50.49	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	50.00	50.00	0.00
本年收入合计	22	2,691.83	本年支出合计	49	3,536.22	3,530.50	5.72
年初财政拨款结转和结余	23	1,013.00	年末财政拨款结转和结余	50	168.62	168.62	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,013.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,704.83	总计	54	3,704.83	3,699.11	5.72

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

金额单位：万元
公开 05 表

部门：漯河市商务局

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		3, 530. 50	1, 331. 64	2, 198. 86
201	一般公共服务支出	2, 074. 43	988. 73	1, 085. 70
20113	商贸事务	2, 074. 43	988. 73	1, 085. 70
2011301	行政运行	542. 97	542. 97	0. 00
2011302	一般行政管理事务	12. 50	0. 00	12. 50
2011304	对外贸易管理	50. 00	0. 00	50. 00
2011307	国内贸易管理	5. 09	0. 00	5. 09
2011308	招商引资	881. 86	0. 00	881. 86
2011350	事业运行	445. 77	445. 77	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	136. 24	0. 00	136. 24
206	科学技术支出	150. 00	0. 00	150. 00
20604	技术与开发	150. 00	0. 00	150. 00
2060402	应用技术与开发	150. 00	0. 00	150. 00

208	社会保障和就业支出	236.09	236.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.25	185.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.71	91.71	0.00
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.77	88.77	0.00
20808	抚恤	31.31	31.31	0.00
2080801	死亡抚恤	31.31	31.31	0.00
20809	退役安置	14.85	14.85	0.00
2080901	退役士兵安置	14.85	14.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.33	56.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.33	56.33	0.00
2101101	行政单位医疗	21.24	21.24	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.04	23.04	0.00
211	节能环保支出	19.00	0.00	19.00
21101	环境保护管理事务	15.00	0.00	15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	15.00
21103	污染防治	4.00	0.00	4.00
2110301	大气	4.00	0.00	4.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21305	扶贫	2.00	0.00	2.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	2.00
215	资源勘探信息等支出	633.64	0.00	633.64

21505	工业和信息产业监管	633.64	0.00	633.64
2150511	电子专项工程	633.64	0.00	633.64
216	商业服务业等支出	258.52	0.00	258.52
21602	商业流通事务	258.52	0.00	258.52
2160217	市场监测及信息管理	224.43	0.00	224.43
2160299	其他商业流通事务支出	34.09	0.00	34.09
221	住房保障支出	50.49	50.49	0.00
22102	住房改革支出	50.49	50.49	0.00
2210201	住房公积金	50.49	50.49	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00

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

金额单位：万元

部门：漯河市商务局

公开 06 表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,116.36	302	商品和服务支出	71.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448.12	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.98	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	318.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.90	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.64	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.21	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	8.73	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	83.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	14.85	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.27	30239	其他交通费用	27.62			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.48			
人员经费合计		1,259.57	公用经费合计					72.07

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

金额单位：万元
公开 07 表

部门：漯河市商务局

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
24.50	0.00	18.00	0.00	18.00	6.50	19.43	0.00	18.00	0.00	18.00	1.43

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：漯河市商务局

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		0.00	5.72	5.72	0.00	5.72	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	5.72	5.72	0.00	5.72	0.00
21660	旅游发展基金支出	0.00	5.72	5.72	0.00	5.72	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	0.00	5.72	5.72	0.00	5.72	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 3,708.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,220.84 万元，下降 37.45%。主要原因是减少预算项目资金，如企业开拓国际市场补贴资金、扶持电子商务发展资金等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2,692.33 万元，其中：财政拨款收入 2,691.83 万元，占 99.98%；其他收入 0.50 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3,536.28 万元，其中：基本支出 1,331.71 万元，占 37.66%；项目支出 2,204.58 万元，占 62.34%。

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 3,704.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,188.46 万元，下降 37.13%。主要原因是减少预算项目资金，如企业开拓国际市场补贴资金、扶持电子商务发展资金等。

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 3,530.50 万元，占本年支出合计的 99.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 827.33 万元，下降 18.99%。主要原因是预

算项目资金减少，如企业开拓国际市场补贴资金、扶持电子商务发展资金等。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,530.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,074.43 万元，占 58.76%；科学技术（类）支出 150 万元，占 4.25%；社会保障和就业（类）支出 236.09 万元，占 6.69%；医疗卫生与计划生育（类）支出 56.33 万元，占 1.6%；节能环保（类）支出 19 万元，占 0.54%；农林水（类）支出 2 万元，占 0.06%；资源勘探信息等（类）支出 633.64 万元，占 17.95%；商业服务业等（类）支出 258.52 万元，占 7.32%；住房保障（类）支出 50.49 万元，占 1.43%；其他（类）支出 50 万元，占 1.42%。

（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 3,753.18 万元，支出决算为 3,530.50 万元，完成年初预算的 94.07%。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 530.28 万元，支出决算为 542.97 万元，完成年初预算的 102.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普调工资，发放平安建设奖，补发文明单位奖、目标考核奖等奖金津补贴。

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 14.38 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 86.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有资源（资产）有偿使用收入未完成。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 50 万元。完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是另外 50 万元记成其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），实际支出完成预算的 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 5.17 万元，支出决算为 5.09 万元。完成年初预算的 98.45%，决算数与年初预算数存在差异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 1313.61 万元，支出决算为 881.86 万元，完成年初预算的 67.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回部分 2017 年结转资金，食品博览会经费、驻京、驻沪招商联络处工作经费未支出完毕。

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 348.1 万元，支出决算为 445.77 万元，完成年初预算的 128.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普调工资，发放平安建设奖，补发目标考核奖等奖金津补贴。

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 266.3 万元，支出决算为 136.24 万元，完成年初预算的 51.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回部分 2017 年结转资金，筹建河南自贸区漯河协同发展区经费未支完。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加全市开放带动工业转型升级先进单位奖励资金。

9. 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 33.14 万元，支出决算为 91.71 万元，完成年初预算的 276.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放行政单位离退休人员平时健康休养费、物业补贴等。

10. 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 1.21 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 393.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放事业单位离退休人员平时健康休养费、物业补贴等。

11. 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 89.08 万元，支出决算为 88.77 万元，完成年初预算的

99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

12. 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 31.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了死亡抚恤金。

13. 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 15.18 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回 2017 年结转资金。

14. 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 7.04 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 66.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴费政策变化。

15. 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 27.87 万元，支出决算为 21.24 万元，完成年初预算的 76.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

16. 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 12.09 万元，支出决算为 12.06 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出少于预算数。

17. 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 23.23 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出少于预算数。

18. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 633.64 万元，支出决算为 633.64 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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 225.76 万元，支出决算为 224.43 万元，完成年初预算 99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是肉菜流通追溯体系运行费用未支完。

23. 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 35.61 万元，支出决

算为 34.09 万元，完成年初预算 95.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回 2017 年结转资金。

24. 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 50.49 万元，支出决算为 50.49 万元，完成年初预算的 100%。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列入一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项），实际支出完成预算的 100%。

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 1,331.64 万元。其中：人员经费 1,259.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 72.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 24.50 万元，支出决算为 19.43 万元，完成预算的 79.32%。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，全年实际支出比预算及上年度预算支出都有所节约与下降。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 18.00 万元，完成预算的 100.00%，占 92.62%；公务接待费支出决算 1.43 万元，完成预算的 22.06%，占 7.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 18.00 万元。主要用于公车维修费、保险费、汽油费、过路费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 6.50 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 22.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务接待费管理，严格执行公务接待审批制度。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 1.43 万元。主要用于省商务厅、外地客商等来漯接待。2018 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 82 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。

2018 年，我局围绕市委、市政府重点工作目标及本部门职责制定年初预算，积极推进预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升，对第十六届中国（漯河）食品博览会项目开展了绩效评价和自评。

（二）项目绩效自评结果。

我部门委托商务部国际贸易经济合作研究院对第十六届中国（漯河）食品博览会进行了评估，整体评价较高，较好的完成了各项指标。

本届食博会有来自全国 22 个省市自治区、25 个国家和地区的 868 家企业携带 5 万余款商品参加展览。41 个国内外专业采购团组，5783 家采购企业，10523 名专业采购商到场参观采购。展会 3 天，累计接待 16 万名来自全国各地的各行各业参观者。食博会期间贸易采购总金额达 403.65 亿元，

同比增长 15.2%；共有 660 名重要投资商到漯考察、对接合作项目；组织专题产业对接活动 18 场；共达成投资项目 50 个，投资总额 221.5 亿元。本届食博会直接收入 1100 万元，间接收入 10052 万元，经济拉动系数为 1:9.14，达到国际上展会平均拉动系数 1:9 的水平。主办单位满意度综合评估 95 分，承办单位满意度综合评估 92 分。充分发挥了食博会促进交易、拉动消费的平台效应，为促进漯河扩大开放乃至中部地区崛起作出了重要贡献。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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 5.72 万元。主要用于加油站建公厕补助。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 61.24 万元，支出决算为 57.63 万元，完成年初预算的 94.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 84.27 万元，其中：政府采购货物支出 7.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.55 万元。授予中小企业合同金额 84.27 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 5.83 万元，占政府采购支出总额的 6.92%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：应急保障车 1 辆、其他用车 4 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）。

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。