

卧龙区商务局
2017 年度部门决算(汇总)

二〇一八年八月

目 录

第一部分 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（无）

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

第一部分 商务局概况

一、部门职责

卧龙区商务局，隶属于卧龙区政府，成立于 2008 年 10 月，由原区商业局、区外经委、区物资局整合组建成立。是主管全区内外贸易和国际经济合作的区政府工作部门。

（一）贯彻落实国家和省、市有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策，拟订全区相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（二）配合有关部门做好全区国民经济发展战略目标的研究、制订以及中长期规划的编制；会同有关部门组织编制下达和监督实施商务系统年度经济运行的调控方案。

（三）承担全区内贸管理、产业损害调查和组织实施重要工业品、原材料、农产品进出口计划的责任。

（四）研究市场发展战略，提出我区流通体制改革建议，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（五）组织制定全区规范市场运行秩序和打破市场垄断相关办法与措施，建立健全统一、开放、有序的市场体系，监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（六）贯彻落实国家关于重要生产资料流通管理的法规、政策，负责全区再生资源等特种物资市场的管理。

（七）按有关规定，对全区成品油流通进行监督管理。

(八) 执行国家进出口商品管理办法和进出口商品配额招标政策；负责全区进出口配额计划的编报、下达和组织实施。

(九) 贯彻执行国家、省有关对外开放、招行引资等方面的法律、法规和方针、政策，拟订全区外商投资改革方案和措施并组织实施，指导全区外商投资工作，参与拟订全区利用外资的中长期规划，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规及合同章程的情况并协调解决有关问题，负责外商投资企业相关材料的收集上报工作；规范对外招商引资活动，依法管理全区境外投资企业（金融企业除外）；协调、指导全区经济技术开发区的管理工作。

(十) 制定全区招商引资政策和实施办法并组织实施；组织相关部门参加重大招商、宣传推介活动。

(十一) 负责全区对外经济合作；贯彻落实国家、省、市对外经济合作政策；根据授权，管理全区对外承包工程、劳务合作等业务；负责管理国际组织对我区经济技术合作的有关事务，管理外方对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我区的赠款）等发展合作业务；开展对外经贸合作与交流工作。

(十二) 协调全区的内外贸易的平衡与衔接，会同有关部门研究制定进出口商品结构的政策措施，并组织实施和检查；负责全区“三资”企业协调、管理、指导工作。

(十三) 负责全区商务统计及其信息发布，提供信息咨询服务；负责全区商务工作的标准化、信息化建设；负责全区商务目标考核。

(十四) 组织、申报和指导以区政府名义在境内外举办的各种经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

二、机构设置

商务局有二级预算单位一个，三级预算单位无。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.河南省南阳市卧龙区商务稽查大队

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：商务局汇总

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	750.63	一、一般公共服务支出	28	786.60
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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	
	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		本年支出合计	50	
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	155.69	年末结转和结余	52	119.72
	26			53	
总计	27	906.32	总计	54	906.32

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：商务局汇总

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								
		750.63	750.63	0	0	0	0	0

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：商务局汇总

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							
		786.6	707.37	79.23			

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：商务局汇总

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	750.63	一、一般公共服务支出	28		548.02	
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		237.78	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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		0.79	

	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			
	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		本年支出合计	49			
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50		119.73	
一般公共预算财政拨款	24	155.69		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	906.32	总计	54		906.32	

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：商务局汇总

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				
		786.60	707.37	79.23

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：商务局汇总

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	614.75	302	商品和服务支出	92.62	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	81.67	30201	办公费	9.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.26	30202	印刷费	2.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	31.46	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2.80	30206	电费	2.80	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	18.46	30207	邮电费	1.11	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	98.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	9.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	40.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	197.64	30213	维修(护)费	8.25	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	26.20	30215	会议费	1.15	31020	产权参股	
30305	生活补助	1.32	30216	培训费	0.07	31099	其他资本性支出	0.67
30306	救济费		30217	公务接待费	6.72	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	62.28	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	20.55	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	7.04	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		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	2.52	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.74	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.69			
人员经费合计		614.75	公用经费合计					92.62

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：商务局汇总

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
9.6		3.7		3.7	5.9	9.24	0	9.24	0	2.52	6.72

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：商务局汇总

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。

无

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 年度收入 750.63 万元 ,支出 786.60 万元。与 2016 年度相比收入增加 62.83 万元 , 增长 9.13%,支出增加 125 万元,增长 18.89%。主要原因是增资因素、社会保障缴费、病故人员抚恤金、离退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出稽查大队又增加六名复退军人等工资福利支出的人员经费增加和项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 750.63 万元 , 其中 : 财政拨款收入 750.63 万元 , 占 100% ; 上级补助收入 0 万元 , 占 0% ; 事业收 0 万元 , 占 0% ; 经营收入万元 , 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 786.60 万元 ,其中 :基本支出 707.37 万元 , 占 89.93% ; 项目支出 79.23 万元 , 占 10.07% ; 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 年度财政拨款收入 750.63 万元,比 2016 年增加 62.83 万元,增长 9.13%;支出 786.60 万元,比 2016 年增加 125 万元,增长 18.89%。与 2016 年度相比主要原因是增资因素、社会保障缴费、病故人员抚恤金、离退休费、奖励金、

其他对个人和家庭的补助支出、稽查大队又增加六名复退军人等工资福利支出的人员经费增加和项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 786.60 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125 万元，增长 18.89%。主要原因是增资因素、社会保障缴费、病故人员抚恤金、离退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、稽查大队又增加六名复退军人等工资福利支出的人员经费增加和项目支出的增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 786.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 786.6 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 663.37 万元，支出决算为 786.60 万元，完成年初预算的 118.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是增资因素、社会保障缴费、病故人员抚恤金、离退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、稽查大队又增加六名复退军人等工资福利支出的人员经费增加；二是项目支出的增加，超出预算 49.23 万元。

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 633.37 万元，支出决算为 707.37 万元，完成年初预算的 111.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增资因素、社会保障缴费、病故人员抚恤金、离退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、稽查大队又增加六名复退军人等工资福利支出的人员经费增加。

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 30 万元，支出决算为 79.23 万元，完成年初的 264.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因临时项目支出增加，超出预算 49.23 万元。

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 707.37 万元。与 2016 年度相比，增加 85.37 万元，增长 13.73%，主要原因：是增资因素、社会保障缴费、病故人员抚恤金、离退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、稽查大队又增加六名复退军人等工资福利支出的人员经费增加。其中：人员经费 614.75 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 92.62 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.60 万元，支出决算为 9.24 万元，完成预算的 96.25%。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经费支出，严把审批关，费用控制全面化，成效显著。

（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 2.52 万元，完成预算的 68.11%，占 0%；公务接待费支出决算 6.72 万元，完成预算的 113.9%，占 113.9%。具体情况如下：

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

会议支出 1.15 万元，主要是商务年终工作会议。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0 等。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0 等。

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%，主要原因是……。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.52 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆，0 车 0 辆……。

公务用车运行支出 2.52 万元。主要用于下乡扶贫加油、维稳、公务事务、市场稽查整顿加油和车辆维修等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0.22 万元，增长 9.57%，主要原因是下乡扶贫加油、维稳、公务事务、市场稽查整顿加油和车辆维修支出稍有增长。

3. 公务接待费支出 6.72 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 6.72 万元。主要用于招商引资和“双创”加班、“精准扶贫”以及维稳、市场稽查整顿加班等。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 1.42 万元，增长 26.79%，主要原因是招商引资和“双创”加班、“精准扶贫”以及维稳、市场稽查整顿加班支出增加。

商务局 2017 年度共接待国内来访团组 69 个、来访人员 580 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。

根据财政预算管理的要求,卧龙区商务局对二级单位商务稽查大队 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算资金 30 万元,自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

卧龙区商务局对二级单位商务稽查大队 2017 年度部门决算中增加 0 项目绩效评价结果。根据 2017 年年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为“0”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明(无)

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 96.62 万元,较 2016 年度减少 37.38 万元,下降 27.9%。减少的主要原因是:节约经费支出,严把审批关,费用控制全面化,成效显著。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 52.44 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 52.44 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 100%,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，商务局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。