

郑州市管城回族区商务局  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 郑州市管城回族区商务局概况

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、关于收入决算情况说明

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  
郑州市管城回族商务局  
概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家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，贯彻落实市有关地方性法规、规章草案和政策。

（二）贯彻落实全市招商引资中长期规划并组织实施，统筹全区招商引资工作，组织开展对外招商和项目推进；推动全区外资、外贸、外经工作的协同发展。

（三）贯彻落实国家、省、市对外开放的发展战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全区对外开放长远规划、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）负责辖区内限额以下鼓励类、允许类外商投资企业的设立、变更及终止事项的初审工作和限额以上及限制类外商投资企业设立、变更事项的初审、上报工作。

（五）贯彻落实全市对外贸易中长期发展规划、年度计划组织实施；统筹全区对外贸易工作，服务和培育对外贸易企业，根据《对外贸易经营者备案登记办法》等有关规定，办理对外贸易经营者备案登记；贯彻落实进出口机电产品招标规则和管理办法。

（六）推进全区科技兴贸战略；负责服务贸易和承接服务外包转移的招商及项目促进工作；落实进出口贸易标准化

体系建设。

（七）贯彻落实省、市要求执行对外经济合作政策；协助上级部门监督和管理我区对外投资、对外承包工程、对外劳务等对外投资和经济合作业务；配合上级部门做好外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；配合上级部门做好区境外投资的管理和促进工作。

（八）组织实施全区流通领域市场体系的总体规划；贯彻落实流通领域市场体系的地方法规、规章和政策；组织实施国家及地方财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目。

（九）组织实施全区物流业发展规划；研究拟订加快物流业发展政策；负责全区物流体系节点的规划布局、建设和管理；培育和引进大型物流企业，推进物流体系认证，协调重点物流项目建设。

（十）贯彻落实郑州市商贸城建设总体规划和城市商业网点规划；按上级要求落实规范市场秩序、繁荣市场消费政策、大型商业设施建设项目的听证工作，协调解决大型商业设施建设中的有关问题；按要求组织实施生活必需品的储备管理工作。

（十一）负责整顿和规范市场经济秩序；依法对成品油、再生资源、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理，配合上级部门对拍卖、典当、旧货流通、租赁、报废汽车回收拆

解等行业进行监督管理；贯彻落实促进酒类流通发展规划和政策；负责研究拟订全区药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整；会同有关部门加强流通领域商品质量、计量和标准的监督检查；负责全区商务执法工作。

（十二）贯彻落实会展经济发展政策和规划；组织申报、统筹指导企业参加以郑州市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。

（十三）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。

（十四）贯彻落实全市电子商务工作中长期规划和政策措施，统筹全区电子商务工作，拟订并组织实施全区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；负责电子商务行业管理，规范电子商务经营行为和流通秩序；推动跨境电子商务相关工作。

（十五）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十六）承办区政府交办的其它事项。

## **二、机构设置**

郑州市管城回族区商务局是一级预算单位，无纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位。

内设业务科室有办公室、党建办公室、纪检监察室、财务人事科、招商科（开放办）、外经贸管理科、商贸流通科（电商科）、特种行业管理科、楼宇办。

本单位有三个不独立核算的二级机构，分别是：郑州市管城回族区外商投诉中心（加挂郑州市管城回族区对外开放办公室的牌子）、郑州市管城回族区外来投资服务中心、郑州市管城回族区楼宇（总部）经济办公室。



第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省郑州市管城回族区商务局

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	831.91	一、一般公共服务支出	28	975.13
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	435.73	六、科学技术支出	33	0.00
	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	58.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.16
	10		十、节能环保支出	37	2.84
	11		十一、城乡社区支出	38	147.07
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	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	45.61
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,267.64	本年支出合计	50	1,267.64
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1,267.64	总计	54	1,267.64

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：河南省郑州市管城回族区商务局

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		1,267.64	831.91	0.00	0.00	0.00	0.00	435.73
201	一般公共服务支出	975.13	542.24	0.00	0.00	0.00	0.00	432.89
20113	商贸事务	975.13	542.24	0.00	0.00	0.00	0.00	432.89
2011301	行政运行	502.82	500.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
2011308	招商引资	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	440.30	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	430.55
208	社会保障和就业支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62	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	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
21103	污染防治	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
2110301	大气	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
212	城乡社区支出	147.07	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	147.07	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	147.07	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.61	45.61	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。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：河南省郑州市管城回族区商务局

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		1,267.64	1,267.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	975.13	975.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	975.13	975.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	502.82	502.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	440.30	440.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62	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	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.07	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	147.07	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	147.07	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省郑州市管城回族区商务局

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	831.91	一、一般公共服务支出	28	542.24	542.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	58.82	58.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.16	38.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00



	11		十一、城乡社区支出	38	147.07	147.07	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	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	45.61	45.61	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	831.91	<b>本年支出合计</b>	49	831.91	831.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	831.91	<b>总计</b>	54	831.91	831.91	0.00

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：河南省郑州市管城回族区商务局

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		831.91	831.91	0.00
201	一般公共服务支出	542.24	542.24	0.00
20113	商贸事务	542.24	542.24	0.00
2011301	行政运行	500.48	500.48	0.00
2011308	招商引资	32.02	32.02	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.75	9.75	0.00
208	社会保障和就业支出	58.82	58.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.82	58.82	0.00
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.19	53.19	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.16	38.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16	0.00
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	0.00
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95	0.00

2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79	0.00
212	城乡社区支出	147.07	147.07	0.00
21205	城乡社区环境卫生	147.07	147.07	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	147.07	147.07	0.00
221	住房保障支出	45.61	45.61	0.00
22102	住房改革支出	45.61	45.61	0.00
2210201	住房公积金	45.61	45.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省郑州市管城回族区商务局

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	686.77	302	商品和服务支出	74.98	310	其他资本性支出	18.92
30101	基本工资	169.31	30201	办公费	15.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	253.97	30202	印刷费	6.17	31002	办公设备购置	16.18
30103	奖金	149.47	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	40.84	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.19	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.98	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.24	30211	差旅费	34.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.86	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	5.62	30213	维修（护）费	4.60	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	2.74
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.13	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	45.61	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	6.13	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.72	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		738.01	公用经费合计					93.90

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：河南省郑州市管城回族区商务局

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
14.20	12.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.86	0.86	0.00	0.00	0.00	2.00

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：河南省郑州市管城回族区商务局

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		0	0				0

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：本部门 2017 年度未发生政府性基金的经费支出，故本表无数据。

**第三部分**  
**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、支总计均为1,267.64万元。与2016年相比，收、支总计各增加325.73万元，增长34.58%。主要原因是2017年兑付了由我局承担的对电商企业和楼宇（总部）经济企业的奖励资金和扶持资金430.55万元。此项支出2016年没有发生。

## 二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1,267.64万元，其中：财政拨款收入831.91万元，占65.63%；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435.73万元，占34.37%。

## 三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1,267.64万元，其中：基本支出1,267.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

## 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、支总计均为831.91万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各下降110万元，下降11.68%。主要原因是2016年我局承担了辖区内非法加油站（点）的拆除工作，支出费用50万元，2017年未发生此项支出；其他方面的支出减少原因为2017年，我局严格落实中央八项规定厉

行节约，压缩开支的结果。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出831.91万元，占支出合计的65.63%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出下降110万元，下降11.68%。变动的主要原因是2016年我局承担了辖区内非法加油站（点）的拆除工作，支出费用50万元，2017年未发生此项支出；其他方面的支出减少原因为2017年，我局严格落实中央八项规定厉行节约，压缩开支结果。。

### （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出831.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出542.24万元，占65.18%；社会保障和就业（类）支出58.82万元，占7.08%；医疗卫生和计划生育（类）支出38.16万元，占4.59%；城乡社区（类）支出147.07万元，占17.68%；住房保障（类）支出45.61万元，占5.47%；

### （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1,186.79万元，支出决算为831.91万元，完成年初预算的70.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年初预算里对楼宇（总部）经济企业和电商企业的扶持资金

435.73元是通过盘活财政存货资金支出的，不是通过财政拨款来源支出的，故预算和决算差异较大。其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为641.83万元，支出决算为500.48万元，完成年初预算的77.98%。决算数小于预算数的主要原因核算口径不太一致造成的；招商引资32.02万元，其他商贸支出9.75万元，此两项年初预算里此项没有单列，而是并入了行政运行；机关事业单位基本养老保险缴费支出53.19万元与年初预算36.27万元相比，上升16.92万元，上升46.65%，原因为上调缴存比例；医疗卫生与计划支出38.16万元，与年初预算31.76万元相比，上升6.4万元，上升20.15%，原因为上调缴存比例；城乡卫生支出147.07万元，年初预算表格里没有单列并入了行政运行，而决算支出中城乡卫生支出单列一项。住房公积金45.61万元，较年初预算数33.97万元上升11.64万元，上升34.27%，原因为上调缴存基数。

## 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831.91万元。与2016年相比，下降110万元，11.68%。变动的主要原因：2016年我局承担了辖区内非法加油站（点）的拆除工作，支出费用50万元，2017年未发生此项支出；其他方面的支出减少原因为2017年，我局严格落实中央八项规定厉行节约，压缩开支结果。其中：人员经费738.01万元，主要包括：基本工资

169.31万元、津贴补贴253.97万元、其他社会保障缴费40.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.19万元、对个人和家庭的补助51.24万元；公用经费93.9万元，主要包括：办公费15.88万元、印刷费6.17万元、差旅费34.19万元、培训费1.13万元、维修费4.6万元、公务接待费2万元、福利费6.13万元、电动汽车维修保险费3.72万元、办公设备购置16.18万元。

## 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14.2万元，支出决算为2.86万元，完成预算的20.14%。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年初预算的因公出国（境）费用12万元，因为两国大使馆方面的原因导致出访没有成行，但是办理前期费用（0.86万元）已经列支，故因公出国（境）费用决算数与年初预算数相差较大。

### （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0.86万元，占30.07%，完成预算的20.14%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算2万元，占69.93%，完成预算的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.86万元。全年安排河南省郑州市管城回族区商务局机关因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括因原定的赴吉尔吉斯斯坦，俄罗斯团组由于吉尔吉斯斯坦签证政策的变动，两国外事部门就签证专题进行领事磋商，导致团级无法按期出访，故紧急取消此次出访活动。由此产生的此前办理护照，签证费、保险费机票费用 境外酒店预订、交通预订、税费等已经列支。

因公出国（境）费支出决算比2016年度下降2.7万元，下降75.84%，主要原因是2016年因公出国（境）支出3.56万元，系我区2人一次赴韩国和日本考察我区招商引资项目产生的费用。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。2012年车改后，我局暂无保留公务用车。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0万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。与2016年相比，无变化。

3. 公务接待费支出2万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2万元，主要用于招商引资洽谈、商务接待工作。

公务接待费支出决算比2016年度基本持平，均为2万元，河南省郑州市管城回族区商务局2017年度共接待国内来访团组27个、来访人员212人次（不包括陪同人员）。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位未开展未绩效管理工作，因此无此项工作情况。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位无项目，因此没有项目绩效自评结果。

## 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0万元，完成年初预算的0%。我局暂无此项业务。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出93.9万元，较2016年度下降9.97万元，下降9.60%。下降的主要原因是我局贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省郑州市管城回族区商务局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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2辆，其他用车主要是用于单位执法执勤的电动汽车，不在公务用车的序列；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。