河南省平顶山市商务局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 河南省平顶山市商务局概况

- 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

河南省平顶山市商务局概况

一、主要职责

根据《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于印发平顶山市人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定等34个部门“三定规定”的通知》（平办文〔2019〕18号）文件规定，平顶山市商务局是市政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省有关国内外贸易，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。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、招商引资、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，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；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责督导全市商务领域监管执法

和举报投诉服务体系建设及管理工作。负责研究拟定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。

（六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责组织实施全市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全市流通领域法规体系建设，推进全市流通产业发展；牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）组织实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，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；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全市商品进出口管理工作，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、国家限制出口技术工作；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；牵头负责全市外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全

市举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；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，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十一）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；负责外地驻平经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻平和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督我市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家和省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务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。

（十三）负责全市国家级、省级经济技术开发区、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）拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；落实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。

（十五）负责全市因公出国（境）经贸团组有关手续的
申报和相关监管工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市商务局内设机构 15 个，包括：办公室、政策
研究室、人事科、法规和公平贸易科、财务科、对外开放服
务办公室、市场秩序科、市场体系建设科、流通业发展科、
市场运行和消费促进科、对外贸易科、服务贸易和会展业科、
外商投资管理科、对外投资和经济合作科、电子商务和流通
业发展科。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围单位共 5 个，
其中：二级预算单位 5 个，具体是：

- 1、平顶山市商务局本级；
- 2、平顶山市商务稽查支队；
- 3、平顶山出入境检验检疫报检中心；
- 4、河南口岸平顶山远程报关中心；
- 5、平顶山市七彩虹幼儿园。

第二部分

2018 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：河南省平顶山市商务局

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	4,689.06	一、一般公共服务支出	28	1,432.16
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	299.70	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	509.29
六、其他收入	6	29.23	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	945.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	71.81
	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	2.12
	15		十五、商业服务业等支出	42	234.39
	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	65.25
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1.30
	22			49	
本年收入合计	23	5,017.99	本年支出合计	50	3,262.29
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	68.89	年末结转和结余	52	1,824.58
	26			53	
总计	27	5,086.87	总计	54	5,086.87

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

公开 02 表

部门：河南省平顶山市商务局

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		5,017.99	4,689.06	0.00	299.70	0.00	0.00	29.23
201	一般公共服务支出	1,601.70	1,601.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,601.70	1,601.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,063.97	1,063.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	403.10	403.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	542.31	219.91	0.00	299.70	0.00	0.00	22.70
20502	普通教育	542.31	219.91	0.00	299.70	0.00	0.00	22.70
2050201	学前教育	542.31	219.91	0.00	299.70	0.00	0.00	22.70
208	社会保障和就业支出	2,421.03	2,421.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	521.93	521.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	398.32	398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	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	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20806	企业改革补助	1,859.93	1,859.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	1,859.93	1,859.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	302.30	302.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	156.27	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	156.27	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52
22999	其他支出	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52
2299901	其他支出	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市商务局

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		3,262.29	2,133.91	1,128.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,432.16	1,037.32	394.85	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,432.16	1,037.32	394.85	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,037.32	1,037.32		0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	308.44		308.44	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	58.78		58.78	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	27.63		27.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	509.29	436.53	72.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	509.29	436.53	72.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	509.29	436.53	72.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	945.96	521.70	424.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	506.11	506.11		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	396.89	396.89		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.10	108.10		0.00	0.00	0.00

20806	企业改革补助	424.26		424.26	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	424.26		424.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.36	14.36		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.36	14.36		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71.81	71.81		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.81	71.81		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.69	45.69		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.12	26.12		0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.12		2.12	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	2.12		2.12	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	2.12		2.12	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	234.39		234.39	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	146.03		146.03	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	146.03		146.03	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	88.36		88.36	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	88.36		88.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.25	65.25		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.25	65.25		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.25	65.25		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.30	1.30		0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.30	1.30		0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.30	1.30		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

公开 04 表

部门：河南省平顶山市商务局

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	4,689.06	一、一般公共服务支出	28	1,432.16	1,432.16	
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	202.67	202.67	
	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	945.96	945.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	71.81	71.81	
	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	2.12	2.12	
	15		十五、商业服务业等支出	42	234.39	234.39	
	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	65.25	65.25	
	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	4,689.06	本年支出合计	49	2,954.37	2,954.37	
年初财政拨款结转和结余	23	27.75	年末财政拨款结转和结余	50	1,762.44	1,762.44	
一般公共预算财政拨款	24	27.75		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,716.81	总计	54	4,716.81	4,716.81	

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：河南省平顶山市商务局

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		2,954.37	1,825.98	1,128.38
201	一般公共服务支出	1,432.16	1,037.32	394.85
20113	商贸事务	1,432.16	1,037.32	394.85
2011301	行政运行	1,037.32	1,037.32	
2011302	一般行政管理事务	308.44		308.44
2011308	招商引资	58.78		58.78
2011399	其他商贸事务支出	27.63		27.63
205	教育支出	202.67	129.91	72.76
20502	普通教育	202.67	129.91	72.76
2050201	学前教育	202.67	129.91	72.76
208	社会保障和就业支出	945.96	521.70	424.26
20805	行政事业单位离退休	506.11	506.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	396.89	396.89	

2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.10	108.10	
20806	企业改革补助	424.26		424.26
2080601	企业关闭破产补助	424.26		424.26
20808	抚恤	14.36	14.36	
2080801	死亡抚恤	14.36	14.36	
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	医疗卫生与计划生育支出	71.81	71.81	
21011	行政事业单位医疗	71.81	71.81	
2101101	行政单位医疗	45.69	45.69	
2101102	事业单位医疗	26.12	26.12	
215	资源勘探信息等支出	2.12		2.12
21501	资源勘探开发	2.12		2.12
2150199	其他资源勘探业支出	2.12		2.12
216	商业服务业等支出	234.39		234.39
21606	涉外发展服务支出	146.03		146.03
2160699	其他涉外发展服务支出	146.03		146.03
21699	其他商业服务业等支出	88.36		88.36
2169999	其他商业服务业等支出	88.36		88.36
221	住房保障支出	65.25	65.25	
22102	住房改革支出	65.25	65.25	

2210201	住房公积金	65.25	65.25
---------	-------	-------	-------

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

部门：河南省平顶山市商务局

金额单位：万元

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	1,330.31	302	商品和服务支出	84.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	346.01	30201	办公费	11.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	276.24	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	334.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.94
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	129.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.71	30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.35	30211	差旅费	11.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.84	30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	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	408.00	30215	会议费	1.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	84.98	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	302.08	30217	公务接待费	1.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.18	30226	劳务费	0.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.68	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	2.34	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	1.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.79	30239	其他交通费用	41.31			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.62			
人员经费合计		1,738.30	公用经费合计					87.68

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

部门：河南省平顶山市商务局

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
98.90	17.90	55.90	18.00	37.90	25.10	52.36	2.80	39.70	5.49	34.21	9.87

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
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市商务局

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							
215	资源勘探信息等支出						
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2156002	专用设备购置和维修						
2156004	技术研发与推广						
2156005	宣传						
2156099	其他散装水泥专项资金支出						

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。

说明：我部门没有政府基金收入，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 5086.87 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 783.21 万元，增长 18.2%。主要原因是新增“僵尸企业”欠缴三金及职工安置经费 1534.37 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5017.99 万元，其中：财政拨款收入 4689.06 万元，占 93.45%；事业收入 299.7 万元，占 5.97%；其他收入 29.23 万元，占 0.58 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3262.29 万元，其中：基本支出 2133.91 万元，占 65.41%；项目支出 1128.38 万元，占 34.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 4716.81 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 467.24 万元，增长 10.99%。主要原因是新增“僵尸企业”欠缴三金及职工安置经费 1534.37 万元。

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 年一般公共预算财政拨款支出 2954.37 万元，占支出合计的 90.56%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.55 万元，增长 3.74%。变动的主要原因一是 2018 年我单位组织开办了开放招商专题培训班，财政拨付经

费 37.2 万元，当年支付 20 万元；拨付寻味鹰城经费 9.8 万元，当年完成支付；二是 2018 年预算安排第十二届中国国际投资洽谈会经费 40.7 万元，当年完成支付；三是 2018 年新增单位人员平时考核奖。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2954.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1432.16 万元，占 48.48%；教育（类）支出 202.67 万元，占 6.86%；社会保障和就业（类）支出 945.96 万元，占 32.02%；医疗卫生和计划生育（类）支出 71.81 万元，占 2.43%；资源勘探信息（类）支出 2.12 万元，占 0.07%；商业服务业（类）支出 234.39 万元，占 7.93%；住房保障（类）支出 65.25 万元，占 2.21%。

（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 1610.63 万元，支出决算为 2954.37 万元，完成年初预算的 183.43%。决算数大于预算数的主要原因是追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费等。

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 796.13 万元，支出决算为 1037.32 万元，完成年初预算的 130.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加工资调标、正常增人增资、晋级晋档经费等。

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 299.7 万元，支出决算为 308.44 万元，完成年初预算的 102.92%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出使用以前年度财政拨款结转资金。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 58.78 万元，完成年初预算的 452.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加招商引资活动预算。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加寻味鹰城活动经费、开放招商专题培训班经费。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算安排 0 万元，支出决算 202.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是局属七彩虹幼儿园为自收自支事业单位，未安排年初预算，支出决算为当年实际支出。

6. 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 193.4 万元，支出决算为 396.89 万元，完成年初预算的 205.22%。决算数大于预算数的主要原因一是追加离退休人员平时健康休养费，二是单位增加退休人员。

7. 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 0 万元,支出决算为 1.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是事业单位增加退休人员。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 119 万元,支出决算为 108.1 万元,完成年初预算的 90.84%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员较年初因工作调动退休等原因减少,基本养老保险以实际参保人员结算。

9. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。年初预算未安排该支出,支出决算为 424.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加“僵尸企业”欠缴三金及职工安置经费。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算未安排该支出,支出决算为 14.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是无法预计下一年度去世职工人数及抚恤金金额,该部分资金通过预算追加解决。

11. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算 3.2 万元,支出决算为 1.23 万元,完成年初预算的 38.44%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动,失业保险以实际参保人员结算。

12. 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 42.6 万元，支出决算为 45.69 万元，完成年初预算的 107.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数调整。

13. 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 27.2 万元，支出决算为 26.12 万元，完成年初预算的 96.03%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

14. 资源勘探信息支出（类） 资源勘探开发（款） 其他资源勘探业支出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 2.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是用 2017 年结转资金安排平顶山市散装水泥办公室支出。

15. 商业服务业等支出（类） 商业流通事物（款） 其他商业流通事物（项）。年初预算 50 万元，支出决算为 88.36 万元。完成年初预算的 176.72%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加海关商检筹备处工作经费。

16. 商业服务业等支出（类） 涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 146.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算支付郟县商务局 2017 年度跨境电商专项补助资金 43.99 万元，支付 14 家企业外贸发展奖励金 100 万元，支付平高集团、平棉集团其他补贴 2.04 万元。

17、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 66.4 万元，支出决算为 65.25 万元，完成年初预算数的 98.26%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际费用结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1825.98 万元。其中：人员经费 1738.3 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 87.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置支出。

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 98.9 万元，支出决算为 52.36 万元，完成预算的 52.95%。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平顶山

市商务局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

(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2.8万元，完成预算的15.64%，占5.35%；公务用车购置及运行费支出决算39.7万元，完成预算的71.01%，占75.81%；公务接待费支出决算9.87万元，完成预算的39.32%，占18.85%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为17.90万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的15.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因坚持厉行节约，控制因公出国次数。全年因公出国(境)团组1个，累计2人次。开支内容包括：参加河南省商务厅组织赴台团组2.8万元，主要用于开展经贸活动。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为55.90万元，支出决算为39.70万元，完成年初预算的71.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持例行节约，反对浪费原则，控制公务用车费用支出，决算与预算相比有所下降。其中：

公务用车购置支出为 5.49 万元，购置车辆 1 辆，为其他用车。

公务用车运行支出 34.21 万元。主要用于机要文件交换、应急公务出行和局内各科（室）监督、检查、督查所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费年初预算为 25.10 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 39.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，控制公务接待费支出。其中：

其他国内公务接待支出 9.87 万元。主要用于一是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出；二是接待客商考察项目支出。2018 年共接待国内来访团组 121 个、来宾 606 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 年平顶山市财政局、平顶山市商务局安排“外贸发展专项资金奖励资金”100 万，及时对其使用情况进行评价。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。该项目于 2015 年启

动，2017年1月根据《平顶山市外贸发展专项资金管理暂行办法》（平财贸〔2015〕14号）及《2018年度平顶山市外贸发展专项资金奖励使用方案》（平商〔2018〕203号）文件精神，对14家企业进行了奖励：出口金额达到10亿元企业一家、出口金额达到7亿元企业一家、出口金额达到2亿元企业2家，出口金额达到1亿元企业3家、出口金额达到0.5亿元及以下企业7家，共拨付奖励金100万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度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。

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88.6万元，支出决算为71.95万元，完成年初预算的81.21%。决算数与年初预算数存在差异主要原因机关开源节流，对各项支出严格把关、厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额41.14万元，其中：政府采购货物支出24.23万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出16.91万元。授予中小企业合同金额41.14万元，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 8 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 3 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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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