2018年度

许昌市商务局部门决算

二〇一九年八月

目　　录

第一部分　　许昌市商务局部门概况

1. 部门职责
2. 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 许昌市商务局部门概况

一、部门职责

**（一）许昌市商务局**

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,拟订我市相关的规范性文件和措施。

2.统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟定并组织实施发展规划、年度计划和意见措施,深化商务领域改革。

3.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。

4.负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的指导和服务工作;组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;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。

5.拟订规范全市商务领域市场秩序的意见措施；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；负责拟订全市药品流通行业发展规划、促进措施, 推进药品流通行业结构调整。

6.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；负责拟订促进全市流通产业发展的规范性文件和措施，协调推进全市流通领域法规的贯彻落实，推进全市流通产业发展；牵头协调全市物流业转型发展工作。

7.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;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。

8.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、国家限制出口技术工作；牵头负责全市外贸转型升级基地建设工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9.拟订全市服务业、服务贸易发展意见并组织实施，会同有关部门制定全市促进服务进出口和服务外包发展规划、措施并组织实施,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；负责商贸服务业务行业管理工作。

10.拟订全市外商投资规范性文件和措施并组织实施；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。

11.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。

12.拟订全市对外经济技术合作规范和措施并组织实施,依法管理和监督全市对外直接投资、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。

13.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。

14.拟订全市电子商务发展意见和措施并组织实施,大力拓展和深化电子商务应用;组织实施全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。

15.负责全市因公出国（境）经贸团组申报工作。

16.负责全市口岸建设管理工作。

17.承办市委、市政府交办的其他任务。

**（二）许昌市贸促会基本情况的主要职责**

1、开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团、组来访；组织本市经济贸易、技术代表团、企业家代表团、商会代表团出国访问、考察和洽谈；组织参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作方面的国际会议。

2、代表市政府赴国（境）外主办展览会和参加展（博）览会；负责全市赴国外举办或参加展（博）览会的归口、协调、审批、上报以及相关的管理、监督工作。

3、安排和接待国（境）外来许举办的经济贸易与技术展览会。

4、承办本市经济贸易活动中相关事项的法律咨询和承担法律顾问工作；受理经济贸易纠纷的调解、代理仲裁和诉讼；承办有关工业产权和知识产权的咨询、争议及技术贸易的代理；办理国（境）外与本市有关反倾销事务的调查、代理；代理本市企业国（境）外企业及个人办理商标注册和专利申请；国际质量认证咨询及代理；向国内外公司、企业提供资信调查业务。

5、出具中华人民共和国出口货物原产地证明书、认证涉外商业单据；代办外贸单证领事认证。

6、开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作；向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息和咨询服务；为国内外经贸活动提供电子商务服务。

7、联系、组织外经贸界的经济技术和商务交流活动；为政府和企业引进外资、引进先进技术、开展经贸学术交流、人才交流、出国劳务提供咨询服务。

8、指导、协调本市分支机构的工作；负责对各分支机构及会员的服务、培训工作。

9、承办市政府和中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）交办的其他事宜。

**（三）许昌市12312商务举报投诉中心的主要职责**

1、接收社会公众对成品油市场、再生资源回收、汽车品牌销售监管、直销、特许经营、零售商促销、零供交易、商业预付卡、报废汽车回收、二手车交易、技术进出口、对外劳务合作、对外承包工程等扰乱市场秩序和侵犯知识产权的举报投诉。

2、提供商务领域有关法律法规等文件、外商投诉、外派劳务以及行政审批、办事程序等方面的咨询服务，搭建商务局与社会公众沟通交流的服务平台。

3、统计、上报举报投诉信息和商务执法数据。

**（四）许昌市对外服务中心的主要职责**

1、协助许昌海关（原许昌出入境检验检疫局）维护国门质量生态健康安全。加强进出口商品质量安全监管，严把质量关，加强国门生物安全防御。

2、提升我市贸易便利化水平。全面开展“三通两直”一体化通关业务，开通商检“两证合一”，推广无纸化申报和签证等措施，为外贸企业节约时间和成本。

3、推动传统优势产业提质增效。通过推广先进国家技术法规、标准及认证认可措施，倒逼许昌特色产业改进生产工艺，打造质量安全示范区，优化企业管理和出口产品结构。

4、助推许昌外贸企业“走出去”。深入落实“倍增计划”“一县一品”战略实施，积极宣传原产地证等优惠政策，助推“许昌制造”走向世界。打造内陆开放新高地。着力推动许昌大通关平台建设，积极为许昌进口粮食口岸、进境肉制品、水产品查验场区、进境种禽苗木查验厂区、出口跨境电商产业园区建设建言献策，为许昌口岸建设打下坚实基础。

**（五）许昌市商务稽查支队的主要职责**为维护市场流通秩序提供管理保障，负责商务领域的行政综合执法工作。

**（六）许昌市散装水泥办公室**组织实施发展散装水泥的法律、法规、规章和政策；根本政府工作目标编制本地发展散装水泥规划和年度计划，并组织实施；按规定征收、管理、使用散装水泥专项资金；负责散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用；会同有关部门做好预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题。

二、机构设置

许昌市商务局内设机构14个，包括：办公室（政务服务科）、人事科、流通业发展科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、市场秩序科（许昌市药品流通服务办公室）、电子商务办公室、对外贸易科(许昌市机电产品进出口办公室)、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、对外开放服务办公室(许昌市人民政府外商台商投诉权益保护中心)、物流业发展科、口岸办公室（许昌市人民政府口岸办公室）。另设有机关党委和离退休干部工作科。

本决算为汇总决算，从决算单位构成看，许昌市商务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位6个，具体是：

1.许昌市商务局（本级）

2.许昌市贸促会

3、许昌市12312商务举报投诉中心

4、许昌市对外开放服务中心

5、许昌市商务稽查支队

6、许昌市散装水泥办公室

第二部分 2018年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：许昌市商务局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 6736.52 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1764.97 |
| 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 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 386.72 |
|  | 9 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 37 | 2.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3500.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 57.13 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 |  | 49 |  |
| **本年收入合计** | 23 | 6736.52 | **本年支出合计** | 50 | **5710.83** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 5.50 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 891.65 | 年末结转和结余 | 52 | 1922.84 |
|  | 26 | 0.00 |  | 53 |  |
| **总计** | 27 | 7633.66 | **总计** | 54 | **7633.66** |
| 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：许昌市商务局 | | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | | 6736.52 | 6736.52 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1914.58 | 1914.58 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20113 | | 商贸事务 | 1914.58 | 1914.58 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2011301 | | 行政运行 | 899.46 | 899.46 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2011302 | | 一般行政管理事务 | 281.06 | 281.06 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2011308 | | 招商引资 | 142.12 | 142.12 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2011350 | | 事业运行 | 555.02 | 555.02 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2011399 | | 其他商贸事务支出 | 36.93 | 36.93 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 391.93 | 391.93 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 391.93 | 391.93 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 353.57 | 353.57 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 38.36 | 38.36 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 3500.00 | 3500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3500.00 | 3500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3500.00 | 3500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 930.00 | 930.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21602 | | 商业流通事务 | 930.00 | 930.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2160299 | | 其他商业流通事务支出 | 930.00 | 930.00 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | | |
| 部门：许昌市商务局 | | | |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | | |
| 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 | | | | 5710.83 | | 1764.36 | | 3946.46 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 1764.97 | | 1377.64 | | 387.33 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20113 | | 商贸事务 | | 1764.97 | | 1377.64 | | 387.33 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2011301 | | 行政运行 | | 818.60 | | 818.60 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2011302 | | 一般行政管理事务 | | 280.11 | | 0.00 | | 280.11 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2011308 | | 招商引资 | | 106.98 | | 0.00 | | 106.98 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2011350 | | 事业运行 | | 513.01 | | 513.01 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2011399 | | 其他商贸事务支出 | | 46.27 | | 46.02 | | 0.25 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 386.72 | | 386.72 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 386.72 | | 386.72 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | | 348.49 | | 348.49 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | 38.23 | | 38.23 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | | 2.00 | | 0.00 | | 2.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21103 | | 污染防治 | | 2.00 | | 0.00 | | 2.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2110301 | | 大气 | | 2.00 | | 0.00 | | 2.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 3500.00 | | 0.00 | | 3500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | 35300.00 | | 0.00 | | 3500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 3500.00 | | 0.00 | | 3500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 216 | | 商业服务业等支出 | | 57.13 | | 0.00 | | 57.13 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21602 | | 商业流通事务 | | 57.13 | | 0.00 | | 57.13 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2160299 | | 其它商业流通事务支出 | | 57.13 | | 0.00 | | 57.13 | | 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：许昌市商务局 |  |  |  | |  | |  |  | | 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 | 3236.52 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | 1759.47 | | | 1759.47 | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3500.00 | 二、外交支出 | 29 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | | 386.72 | | | 386.72 | | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 37 | | 2.00 | | | 2.00 | | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 38 | | 3500.00 | | | 0.00 | | 3500.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 39 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | | 40 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | | 41 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | | 42 | | 0.00 | | 52.06 | | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | | 43 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | | 44 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | | 45 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | | 46 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | | 47 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | | 48 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 6736.52 | **本年支出合计** | | 49 | | 0.00 | | 2200.25 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 875.01 | 年末财政拨款结转和结余 | | 50 | | 1911.27 | | 1911.23 | | 0.04 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 874.96 |  | | 51 | |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.04 |  | | 52 | |  | |  | |  |
|  | 26 | 0.00 |  | | 53 | |  | |  | |  |
| **总计** | 27 | 7611.52 | **总计** | | 54 | | 7611.52 | | 4111.48 | | **3500.04** |
| 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：许昌市商务局 | | |  |  | 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 | | | 2200.25 | 1758.86 | 441.39 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1759.47 | 1372.14 | 387.33 |
| 20113 | | 商贸事务 | 1759.47 | 1372.14 | 387.33 |
| 2011301 | | 行政运行 | 818.6 | 818.6 | 0.00 |
| 2011302 | | 一般行政管理事务 | 280.11 | 0.00 | 280.11 |
| 2011308 | | 招商引资 | 106.98 | 0.00 | 106.98 |
| 2011350 | | 事业运行 | 507.51 | 507.51 | 0.00 |
| 2011399 | | 其他商贸事务支出 | 46.27 | 46.02 | 0.25 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 386.72 | 386.72 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 386.72 | 386.72 | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 348.49 | 348.49 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 38.23 | 38.23 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | 污染防治 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | | 大气 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 52.06 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | 商业流通事务 | 52.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | | 其它商业流通事务支出 | 52.06 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | |  |  |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：许昌市商务局 | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 1269.37 | 302 | 商品和服务支出 | 101.44 | 310 | 资本性支出 | 0.54 |
| 30101 | 基本工资 | 346.37 | 30201 | 办公费 | 9.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 416.70 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.54 |
| 30103 | 奖金 | 218.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 10.99 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 105.92 | 30206 | 电费 | 1.52 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.30 | 30207 | 邮电费 | 0.72 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.91 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.51 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.77 | 30211 | 差旅费 | 4.91 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 70.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.63 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.87 | 30214 | 租赁费 | 0.02 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 387.52 | 30215 | 会议费 | 0.73 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 58.42 | 30216 | 培训费 | 0.36 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 309.12 | 30217 | 公务招待费 | 1.28 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.49 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 2.34 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.04 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.86 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.60 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.03 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11.27 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.05 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 41.02 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1656.89 | 公用经费合计 | | | | | 101.97 |
| 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：许昌市商务局 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 22.58 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 4.58 | 96.00 | 56.81 | 17.90 | 0.00 | 17.90 | 21.29 |
| 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 | | |
| 部门：许昌市商务局 | | |  |  |  |  | |  | | | 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 | | | 0.04 | 3500.00 | 3500.00 | | 0.00 | | 3500.00 | 0.04 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 0.00 | 3500.00 | 3500.00 | | 0.00 | | 3500.00 | 0.00 | |
| 21208 | | 国有土地使用权出收及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 3500.00 | 3500.00 | | 0.00 | | 3500.00 | 0.00 | |
| 2120899 | | 其他国有土使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3500.00 | 3500.00 | | 0.00 | | 3500.00 | 0.00 | |
| 215 | | 资源勘探信息等支出 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.04 | |
| 21560 | | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.04 | |
| 2156099 | | 其他散装水泥专项资金支出 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.04 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

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7633.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加4431.09万元，增长138.36%。主要原因是增加了2018年政府性基金预算财政拨款3500万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6736.52万元，其中：财政拨款收入6736.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5710.83万元，其中：基本支出1764.36万元，占30.9%；项目支出3946.46万元，占69.1%.

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7611.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4432.03万元，增长58.23%。主要原因是支出增加了2018年政府性基金预算财政拨款3500万元。

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年度一般公共预算财政拨款支出2200.25万元，占本年支出合计的38.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.01万元，增长7.55%。主要原因是离退休人员增资。

**（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出2200.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1759.47万元，占79.96%；社会保障和就业支出（类）支出386.72万元，占17.58%；节能环保支出（类）2万元，占0.09%；商业服务业等支出（类）52.06万元，占2.37%。

**（三）具体情况。**

**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767.52万元，支出决算为818.6万元，完成年初预算的106.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增资。

**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94.85万元，支出决算为280.11万元，完成年初预算的295.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商务局2018年追加了举办中德合作交流会暨承接长三角地区产业转移、赴德国瑞典荷兰开展招商活动、现代物流转型发展工作经费和赴德国捷克奥地利开展招商活动经费等。

**3．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为84万元，支出决算为106.98万元，完成年初预算的127.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一些活动是根据上级部门要求商务局临时追加。

**4.一般公共服务（类）商贸运行（款）事业运行（项）**年初预算为476.56万元，支出决算为507.51万元，完成年初预算的106.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

**5.一般公共服务（类）商贸运行（款）其它商贸事务支出（项）**年初预算为0万元，支出决算为46.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

**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335.8万元，支出决算为348.49万元，完成年初预算的103.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增资。

**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38.36万元，支出决算为38.23万元，完成年初预算的99.66%。

**8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

**9.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行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为52.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金为编制电子商务及编制国家级供应链创新与应用试点咨询费电子商务培训费。

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1758.86万元。其中：人员经费1656.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金；公用经费101.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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22.58万元，支出决算为96万元，完成预算的425.16%。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因公出国（境）费用在年初无预算。

**（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56.81万元，年初无预算，占59.17%；公务用车购置及运行费支出决算17.9万元，完成预算的99.44%，占18.65%；公务接待费支出决算21.29万元，完成预算的464.85%，占22.18%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为56.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因公出国费年初无预算。全年因公出国（境）团组4个，累计9人次。开支内容包括：由市领导率团我局共计9人参团，到境外举行许昌市情说明会，开展招商并参加境外经贸活动。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为18万元，支出决算为17.9万元，完成年初预算的99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着商务局职能的增加，我市加大对外招商活动及对德合作项目的推进，车辆出行到企业考察次数增多，导致日常加油费用增加。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**17.9万元。主要用于燃油费、车辆保险费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**3.公务接待费**年初预算为4.58万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的464.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门来许对我市商贸领域承担的各项工作督导、检查、考核验收等；各地市政府、商务局赴许学习经验等。对德合作、自贸区建设、现代物流转型发展、跨境电商等工作受到社会各界广泛关注，省外、境外知名企业、行业协会、组织到我市实地考察，投资兴业频繁。其中：

**外宾接待支出**4.04万元。主要用于德国国防部前部长鲁道夫.沙尔平次来许考察调研。2018年共接待国（境）外来访团组6个、来访外宾61人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：沙尔平、欧盟中国经济文化委员会匈牙利商务代表考察团等。

**其他国内公务接待支出**17.25万元。主要用于各地市政府、商务局来许考察、现代物流转型发展及省外、境外知名企业、行业协会、组织到我市实地考察、原河南检验检疫局各分支检验检疫局业务交流学习和上级领导考核检查。2018年共接待国内来访团组32个、来宾209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。**

许昌市商务局部门没有开展绩效管理工作。

**（二）项目绩效自评结果。**

许昌市商务局部门没有开展项目绩效自评结果。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

许昌市商务局部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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0万元，支出决算为3500万元。主要用于从土地出让金预支市商务局7家破产企业拖欠社保和垫付社保，其中该项目资金已于2018年8月、9月直接拨付到破产企业，年末无结余，

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110.57万元，支出决算为99.15万元，完成年初预算的89.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年我部门加大对日常办公用品管理、压缩部门运行开支、其中对外开放服务中心的水电费、物业费等主要机关运行经费由许昌海关（原许昌出入境检验检疫局）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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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

2018年期末，我部门共有车辆7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1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车2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。