

2018年度
周口市商务局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 周口市商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、部门收支决算总体情况表
- 二、部门收入决算总体情况表
- 三、部门支出决算总体情况表
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况表
- 五、一般公共预算支出决算情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
- 八、政府性基金预算收支决算表

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、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周口市商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟订全市相应的发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范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，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，受理全市商务领域举报投诉，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为，保障消费者和企业的合法权益。

（五）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，加强畜禽屠宰、酒类流通、成品油市场、煤炭市场、特殊流通行业等行业的监督管理，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，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）负责全市招商引资工作，拟订全市招商引资政策措施，制订全市招商引资计划并组织实施，组织招商项目的收集、筛选，建立全市统一的项目库，负责全市招商引资整体形象的策划、宣传和推介工作，统一组织全市重大招商活动，搞好项目的跟踪服务和督查落实，考核、认定招商引资成果并提出奖惩意见。

（七）执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，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，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，负责与国家安全相关的进出口许可证件的申报工作。

（九）执行国家服务贸易发展规划，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，推动服务外包平台建设。

（十）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、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，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，拟定我市反垄断相关政策，依法对经营者集中行为进行反垄断审查，承担国内外贸易和国际经济技术合作领域中的相关反垄断调查和取证工作，指导企业

在国外的反垄断应诉工作。

（十一）贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，依法对外商投资企业的设立及变更事项进行审核和申报，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，指导协调省级、市级经济技术开发区和工业园区建设工作。

（十二）负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策，负责组织申报市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（十三）执行国家经贸政策，贯彻实施市场多元化战略，承担联合国等国际组织对我市经济技术合作的有关管理事务，管理外方对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务，执行国家对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政策，组织全市与香港、澳门特别行政区及台湾地区开展经贸合作与交流工作。

（十四）研究对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施的长效机制，完善商务信息公共服务体系，受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。

（十五）组织、申报并指导以周口市名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

(十六) 负责全市驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理，协调指导中国国际贸易促进委员会（国际商会）河南分会周口支会和全市商贸流通行业协会、学会等社团工作。

(十七) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，周口市商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，其中局机关本级 1 个，二级预算单位 3 个。具体是：

- 1、周口市商务局本级
- 2、周口是商务稽查支队
- 3、周口市外商投诉受理中心
- 4、周口市商业干部学校

第二部分

2018年度部门决算表

部门收支决算总
体情况表

公开01表
金额单位：万元

部门：周口市商务局

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	1,890.85	一、一般公共服务支出	28	1,344.64
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	10.00	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	348.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	83.50
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	98.92
	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	52.85
	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	1,900.85	本年支出合计	50	1,928.76
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	206.90	年末结转和结余	52	179.00
	26			53	
总计	27	2,107.75	总计	54	2,107.75

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。

部门收入决算总体情况表

公开02表
金额单位：万元

部门：周口市商务局

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		1,900.85	1,890.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	1,312.03	1,302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20113	商贸事务	1,312.03	1,302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2011301	行政运行	1,073.75	1,063.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2011308	招商引资	186.34	186.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.84	348.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	256.91	256.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	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	127.67	127.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.56	57.56	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。

部门支出决算总体情况表

公开03表
金额单位：万元

部门：周口市商务局

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		1,928.76	1,928.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,344.64	1,344.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,344.64	1,344.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,106.36	1,106.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	186.34	186.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.84	348.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	256.91	256.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	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	127.67	127.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.85	52.85	0.00	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。

财政拨款收支决算总体情况表

公开04表
金额单位：万元

部门：周口市商务局

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	1,890.85	一、一般公共服务支出	28	1,334.64	1,334.64	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	348.84	348.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	83.50	83.50	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	0.00	0.00	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	98.92	98.92	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	52.85	52.85	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
本年收入合计	22	1,890.85	本年支出合计	49	1,918.76	1,918.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	206.90	年末财政拨款结转和结余	50	179.00	179.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	206.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,097.75	总计	54	2,097.75	2,097.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出决算情况表

公开05表
金额单位：万元

部门：周口市商务局

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		1,918.76	1,918.76	0.00
201	一般公共服务支出	1,334.64	1,334.64	0.00
20113	商贸事务	1,334.64	1,334.64	0.00
2011301	行政运行	1,096.36	1,096.36	0.00
2011308	招商引资	186.34	186.34	0.00
2011350	事业运行	46.94	46.94	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.84	348.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	256.91	256.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.18	129.18	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.67	127.67	0.00
20808	抚恤	88.64	88.64	0.00
2080801	死亡抚恤	81.71	81.71	0.00
2080899	其他优抚支出	6.93	6.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83.50	83.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.50	83.50	0.00
2101101	行政单位医疗	47.98	47.98	0.00
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.54	30.54	0.00
216	商业服务业等支出	98.92	98.92	0.00
21602	商业流通事务	98.92	98.92	0.00
2160250	事业运行	98.92	98.92	0.00
221	住房保障支出	52.85	52.85	0.00
22102	住房改革支出	52.85	52.85	0.00
2210201	住房公积金	52.85	52.85	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

公开06表

部门：周口市商务局

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	1,390.99	302	商品和服务支出	296.41	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	571.91	30201	办公费	20.38	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	75.80	30202	印刷费	10.78	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	288.52	30203	咨询费	0.55	310	资本性支出	13.49	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	10.95	30205	水费	2.18	31002	办公设备购置	13.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.51	30206	电费	9.14	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	22.17	30207	邮电费	8.89	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	30.54	30209	物业管理费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	10.36	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	52.85	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	8.63	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	107.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	217.88	30215	会议费	3.39	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	36.27	30216	培训费	1.89	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	92.25	30217	公务接待费	16.36	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	81.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.72	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.95	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.33	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	15.25	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.93	30239	其他交通费用	59.98				
			30240	税金及附加费用	1.15				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		1,608.86	公用经费合计						309.89

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“三公”经费支出决算情况表

部门：周口市商务局

公开07表
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
33.00	0.00	16.00	0.00	16.00	17.00	31.61	0.00	15.25	0.00	15.25	16.36

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。

政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：周口市商务局

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							

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2107.75万元。与2017年相比，收支入总计增加335.24万元，增长19%。主要原因是2018年新招录公务员、增加在职人员目标考核奖、未休年假补贴、职业年金、养老保险金等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1900.85万元，其中：财政拨款收入1890.85万元，占99.00%；其他收入10万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1928.76万元，其中：基本支出1928.76万元，占100%。

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2097.75万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加683.09万元，增长48%。主要原因是新招录公务员、增加了在职人员目标考核奖、未休年假补贴、职业年金、养老保险金等。

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年一般公共预算财政拨款支出1918.76万元，占支出合计的91%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加464.09万元，增长32%。变动的主要原因是新招录公务员、增加了在职人员目标考核奖、未休年假补贴、职业年金、养老保险金等。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1918.76万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出 1334.64 万元，占 70 %；社会保障和就业（类）支出 348.84 万元，占 18 %；医疗卫生和计划生育（类）支出83.5万元占 4 %；商业服务业（类）支出 98.92 万元，占 5 %；住房保障（类）支出 52.85 万元，占 3 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为990.97万元，支出决算为 1918.76 万元，完成年初预算的194%。

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 642.89 万元，支出决算为1096.36万元，完成年初预算的172%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员、增加了在职人员目标考核奖、未休年假补贴、职业年金、养老保险金等。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为186.34 万元。主要原因是招商引资经费预算未批复，按实际支出报财政局审批后支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 70.58万元，支出决算为 46.94 万元，完成年初预算的67%。主要原因是 2018 年增加了未休年假补贴、绩效考核奖等。

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 5 万元。主要原因是外商投诉受理服务。

5. 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 44.53万元，支出决算为129.18 万元，完成年初预算的 290%。决算数大于预算数的主要原因是发放了离退休干部健康休养费、离休干部费等。

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

的事业单位离退休（项）。年初预算为0.06 万元，支出决算为0.06 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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95.93万元，支出决算为127.67 万元，完成年初预算的 133%。主要原因是新招录公务员。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为69.3万元，支出决算为 88.64万元，完成年初预算数的 128%。决算数大于预算数的主要原因是追加了死亡抚恤金。

9. 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47.98万元，支出决算为 47.98 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 4.98万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 16.24 万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的 188%。主要原因是新招录公务员。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 98.92 万元。主要原因是商务稽查支队、外商投诉受理中心，商业干校办公经费运行。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）。年初预算为57.56 万元，支出决算为52.85万元， 完成年初预算的 92%。主要原因在职人数减少，退休人员增加。

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 1918.75 万元。与 2017 年相比，增加了 464 万元，增加 32%。变动的主要原因：2018 年追加了在职人员目标考核奖、未休年假补贴、职业年金、养老保险金等。其中：人员经费 1608.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 309.89 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、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 33 万元，支出决算为 31.61 万元，完成预算的 96%。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根据国家八项规定要求，努力压减三公经费。

(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，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 15.25 万元，占 48%，完成预算的 95%；公务接待费支出决算 16.36 万元，占 52%，完成预算的 96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费

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支出15.25万元。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。公务用车保有量为4辆，公务用车运行支出15.25万元。主要用于车辆日常运行及维护。公务用车购置运行费支出决算比2017年度减少7.22万元，主要原因是根据国家八项规定要求，努力压减三公经费。

3. 公务接待费16.36万元。主要原因是公务接待包括接待到访客商租会议室、会议大厅等费用。

周口市商务局2018年度共接待国内来访团组5次、来访人员17人（不包括陪同人员）。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度周口市商务局没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出309.89万元，较2017年度增加22.21万元，增长0.08%。主要原因是：增加外出招商活动、创卫活动、扶贫活动、党员主题教育活动等开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额13.49万元，其中：政府采购货物支出13.49万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出0.00万元。较2017年度减少1.43万元，减少的原因压缩办公开

支，开源节流。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，周口市商务局共有车辆 4 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 1 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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。