

濮阳市华龙区商务局 2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区商务局概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分 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

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 濮阳市华龙区商务局 2017 年度决算情况说明

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 濮阳市华龙区商务局概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、政策，拟订全区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。

2、负责推进全区流通产业结构调整，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。

3、贯彻落实国家、省、市对外开放的战略和方针、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。

4、负责全区市场体系建设工作,拟订全区国内贸易中长期发展规划,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,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场体系建设和发展;负责统筹拟订全区流通产业发展规划、促进政策,推进全区流通产业结构调整,指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、物流配送等现代流通方式发展;推动流通品牌建设。

5、拟订并组织实施全区新型网络经济特别是电子商务发展规划和政策措施,积极推进我区电子商务制度建设,大力拓展和深化电子商务应用;贯彻执行国家、省、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。

6、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订全区规范市场运行、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,会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作;负责全区商务执法工作。

7、承担组织实施全区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,检测分析市场运行、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,按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。

8、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,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,执行国家服务贸易发展规划,会同有关部门制订全区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。

9、负责全区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,组织产业损害、反垄断调查,指导协调产业安全应对工作;研究拟定我区反垄断相关政策,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

10、贯彻执行国家、省、市有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策，拟订全区外商投资政策和改革方案并组织实施，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，依法审核外商投资企业的设立及变更事项、重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，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，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动，指导产业集聚区的有关工作。

11、负责全区对外经济合作工作，贯彻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，执行境外投资的管理办法和具体政策，依法审核区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

12、组织申报、统筹指导并规范管理以区政府名义在境内外举办或参加的博览会、展销会、交易会和国际性会议等经贸交流活动。

13、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。

14、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

濮阳市华龙区商务局无所属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

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：河南省濮阳市华龙区商务局

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	921.69	一、一般公共服务支出	28	861.00
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		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	35.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.36
	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	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	18.25
	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	921.69	本年支出合计	50	921.69
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	921.69	总计	54	921.69

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：河南省濮阳市华龙区商务局

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		921.69	921.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	861.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	861.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	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	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.25	18.25	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

部门：河南省濮阳市华龙区商务局

金额单位：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		921.69	352.69	569.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	861.00	292.00	569.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	861.00	292.00	569.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支 出	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	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	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险 基金的补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险 基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.25	18.25	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：河南省濮阳市华龙区商务局

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	921.69	一、一般公共服务支出	28	861.00	861.00	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	35.08	35.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生 育支出	36	7.36	7.36	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	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	18.25	18.25	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	921.69	本年支出合计	49	921.69	921.69	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			
总计	27	921.69	总计	54	921.69	921.69	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：河南省濮阳市华龙区商务局

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		921.69	352.69	569.00
201	一般公共服务支出	861.00	292.00	569.00
20113	商贸事务	861.00	292.00	569.00
2011301	行政运行	292.00	292.00	0.00
2011308	招商引资	170.00	0.00	170.00
2011399	其他商贸事务支出	399.00	0.00	399.00
208	社会保障和就业支出	35.08	35.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.24	33.24	0.00
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.84	1.84	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.97	0.97	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.62	0.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.36	7.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	0.00
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	0.00
221	住房保障支出	18.25	18.25	0.00
22102	住房改革支出	18.25	18.25	0.00
2210201	住房公积金	18.25	18.25	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：河南省濮阳市华龙区商务局

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	296.85	302	商品和服务支出	35.27	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	100.02	30201	办公费	11.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.03	30202	印刷费	3.11	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	72.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.21	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	66.68	30206	电费	0.55	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	30.91	30207	邮电费	0.18	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	0.00	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	20.57	30211	差旅费	6.50	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	5.39	31020	产权参股	0.00
303	生活补助	0.00	302	培训费	1.50	310	其他资本性支出	0.00

05			16			99			
303 06	救济费	0.00	302 17	公务接待费	0.24	304	对企事业单位的补贴	0.00	
303 07	医疗费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	304 01	企业政策性补贴	0.00	
303 08	助学金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	304 02	事业单位补贴	0.00	
303 09	奖励金	0.00	302 25	专用燃料费	0.00	304 03	财政贴息	0.00	
303 10	生产补贴	0.00	302 26	劳务费	0.00	304 99	其他对企事业单位的补贴	0.00	
303 11	住房公积金	18.25	302 27	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
303 12	提租补贴	0.00	302 28	工会经费	2.80	307 01	国内债务付息	0.00	
303 13	购房补贴	0.00	302 29	福利费	0.00	307 07	国外债务付息	0.00	
303 14	采暖补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	3.50	399	其他支出	0.00	
303 15	物业服务补贴	0.00	302 39	其他交通费用	0.00	399 06	赠与	0.00	
303 99	其他对个人和家庭的补助支出	2.32	302 40	税金及附加费用	0.00				
			302 99	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		317.43	公用经费合计						35.27

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：河南省濮阳市华龙区商务局

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
3.85	0.00	3.60	0.00	3.60	0.25	3.74	0.00	3.50	0.00	3.50	0.24

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：河南省濮阳市华龙区商务局

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							

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。华龙区商务局没有政府性基金收入，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 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921.69万元。与2016年相比，收、支总计各增加363.36万元，增长65.08%。主要原因招商经费的增长。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计921.69万元，其中：财政拨款收入921.69万元，占100%；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0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计921.69万元，其中：基本支出352.69万元，占38.27%；项目支出569万元，占61.73%；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921.69万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加363.36万元，增长65.08%。主要原因是招商经费的增加。

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921.69万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加363.36万元，增长65.08%。变动的主要原因是招商经费的增加

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出921.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出861万元，占93.42%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出35.08万元，占3.81%；医疗卫生和计划生育（类）支出7.36万元，占0.8%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出18.25万元，占1.98%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（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220.97万元，支出决算为921.69万元，完成年初预算的417.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员的变动，引起工资总额的增加。二是招商经费的增加。其中：

1．一般公共服务（类）商贸事物（款）行政运行（项）。年初预算为190.30万元，支出决算为292万元，完成年初预算的153.7%。决算数大于预算数的主要原因一是人员的变动，引起工资总额的增加。

二是招商经费的增加。

2. 一般公共服务（类）商贸事物（款）招商引资（项）。年初预算为155万元，支出决算为170万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因：招商项目经费的增加。

3. 一般公共服务（类）商贸事物（款）其他商贸事物支出（项）。年初预算为322万元，支出决算为399.万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因：招商项目经费的增加。

4. 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1.5万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：缴费基数比例的提高和人员的增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为27万元，支出决算为30.91万元，完成年初预算的115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：缴费基数比例的提高和人员的增加。

6. 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）财政对工伤，生育，失业保险的补助（项）。年初预算为1.57万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的117.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：缴费基数比例的提高和人员的增加。

7. 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5.54万元，支出决算为7.36万元，完成

年初预算的 132.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：缴费基数比例的提高和人员的增加。

8，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 15.6 万元，支出决算为 18.25 万元，完成年初预算的 116.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：缴费基数比例的提高和人员的增加。

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352.69万元。与2016年相比，增加102.36万元，增长40.89%。变动的主要原因：一是人员的变动，引起工资总额的增加，二是招商经费的增加。其中：人员经费 317.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险、对个人家庭补助、住房公积金；公用经费35.27万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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3.85万元，支出决算为3.74万元，完成预算的97.14%。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贯彻落实中央八项规定，压缩三公经费开支。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算3.5万元，占93.58%，完成预算的97.22%；公务接待费支出决算0.24万元，占6.42%，完成预算的96%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度减少20万元，下降100%，主要原因是因公出国无开支。

2．公务用车购置及运行费支出3.5万元。其中：

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3.5万元。主要用于燃油费1万元，维修费1万元，过路过桥费1万元，保险费0.5万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.15万元，下降4.11%，主要原因是落实中央八项规定，压缩三公经费开支。

3．公务接待费支出0.24万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.24万元，主要用于招商引资的接待。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.01万元，下降4%，主要原因是压缩相关开支。

河南省濮阳市华龙区商务局2017年度共接待国内来访团组15个、来访人员70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。

一是推进预算主管部门开展绩效评价，进一步落实支出责任。二是进一步拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价和专项资金政策评价试点。三是加强对预算部门和评价机构的政策业务培训，进一步提高绩效评价质量。

项目绩效自评结果。

一是加强绩效评价结果应用，积极督促预算部门对绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成了年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。

(二)项目绩效自评结果。

严格执行有关规定，绩效自评结果：良好。

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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出35.27万元，较2016年度减少62.73万元，减少64%。减少的主要原因是：压缩公用经费的开支。

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。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

2017年期末，河南省濮阳市华龙区商务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分 名词解释

商贸事务：反映商贸事务方面的支出。

招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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

“三公”经费：纳入本级财政预决算管理“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。