

2017 年度孟津县商务局 财务决算

部门名称：孟津县商务局

单位负责人：王智安

财务负责人：杨新鸿

编制人：杨新鸿

报送日期：2018 年 8 月 15 日

目 录

第一部分 孟津县商务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县商务局 2017 年度部门决算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 孟津县商务局 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 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 “三公” 经费支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出支出决算表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分 孟津县商务局概况

一、孟津县商务局主要职责

孟津县商务局主要担负的任务是县域内商贸流通企业的管理和对外贸易的服务工作，主要有：1 负责全县进出口企业的管理和服务工作，为外贸企业按照国家政策争取各项补贴和资金，督促落实市下达进出口责任目标的完成；2. 电子商务工作的落实和促进；3. 商业、服务业的规划编制和落实工作；4. 牵头全县国内贸易流通体制改革发展省级综合试点工作；；5. 牵头全县打击假冒伪劣和侵犯知识产权工作；6. 超市、量贩、加油站等商贸行业的安全管理；7. 对商业预付卡、加油站、汽车销售、外派劳务等的市场监管和稽查工作；8. 承担商贸流通企业的大气污染防治工作；9. 生活必需品的储备等。

二、孟津县商务局构成

孟津县商务局机关内设 7 个科室和 1 个商务稽查大队，包括办公室、党建办、企管科、市场体系建设科、外贸科、市场运行科、市场秩序科、商务稽查大队。

2017 年底在职人员 11 人，退休 7 人，共计 18 人。享受遗属定补 4 人，军转干部 6 人，劳务派遣 6 人。

第二部分 孟津县商务局 2017 年度部门决算情况说明

一. 决算收支增减变化情况

2017年孟津县商务局财政拨款收入384万元，比2016年746万减少49%，减少资金主要是企业产业优化资金、项目资金等。其中基本支出财政拨款284万元，比2016年273万元增加4%；项目支出财政拨款100万元，比2016年265万元减少62%。

全年财政拨款支出449万元，比2016年539万减少17%。其中财政拨款基本支出287万元，比2016年273万元增加5%；财政拨款项目支出162万元，比2016年265万元减少39%。

全年其它收入273万元，其它收入主要是2016年结余结转资金。全年其他收入支出65万元。

二. 机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出43.65万元，主要保障单位运行用于购买货物和服务的资金，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。

三. 政府采购支出情况

2017政府采购预算安排0万元。

四. “三公”经费支出情况

2017年三公经费支出0.45万元，公务接待费0.07万元（4批次23人），车辆运行维护费支出0.38万元，主要用于商务综合执法。“三公”经费支出与2016年1.01万元比下降55%。

五. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

六. 占有使用国有资产情况

1、资产类：2017年资产总额为3,790,863.22元，主要是财政应返还额度2,080,205.71元，占比54.87%。

其中货币资金108,722.96元，固定资产433,132.22元，政府储备资产0.00元，公共基础设施0.00元。

2、负债类：2017年负债总额为1,277,525.29元，主要是其他应付款1,277,525.29元，占比100.00%。其中短期借款0.00元，长期借款0.00元。

3、资产负债率33.70%，现金比率171.34%，流动比率262.83%。固定资产成新率33.05%，公共基础设施成新率0.00%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第四部分 孟津县商务局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省洛阳市孟津县商务局

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	384.21	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	8.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	437.28
	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	3.48
	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	384.21	本年支出合计	50	449.09
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	272.90	年末结转和结余	52	208.02
	26			53	
总计	27	657.11	总计	54	657.11

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：河南省洛阳市孟津县商务局

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							小计
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	384.21	384.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34	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	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	366.78	366.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	366.78	366.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	242.20	242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	124.58	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.04	6.04	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：河南省洛阳市孟津县商务局

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		449.09	287.11	161.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.34	8.34	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	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	437.28	275.30	161.98	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	415.67	275.30	140.38	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	201.21	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	214.47	74.09	140.38	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.48	3.48	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：河南省洛阳市孟津县商务局

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	384.21	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	8.34	8.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	437.28	437.28	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	3.48	3.48	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	384.21	本年支出合计	49	449.09	449.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	272.90	年末财政拨款结转和结余	50	208.02	208.02	0.00
一般公共预算财政拨款	24	272.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
总计	27	657.11	总计	54	657.11	657.11	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：河南省洛阳市孟津县商务局

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		449.09	287.11	161.98
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.34	8.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	0.00
216	商业服务业等支出	437.28	275.30	161.98
21602	商业流通事务	415.67	275.30	140.38
2160201	行政运行	201.21	201.21	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	214.47	74.09	140.38
21699	其他商业服务业等支出	21.60	0.00	21.60
2169999	其他商业服务业等支出	21.60	0.00	21.60
221	住房保障支出	3.48	3.48	0.00
22102	住房改革支出	3.48	3.48	0.00
2210201	住房公积金	3.48	3.48	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

部门：河南省洛阳市孟津县商务局

公开06表
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	186.38	302	商品和服务支出	43.65	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	110.24	30201	办公费	4.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	54.51	30202	印刷费	2.95	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	21.64	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	0.35	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.16	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	0.00	30207	邮电费	2.09	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	0.18	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.08	30211	差旅费	0.06	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	13.43	30213	维修（护）费	0.96	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	14.72	30215	会议费	1.28	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	16.07	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.07	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	13.35	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	6.04	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	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	2.58	30231	公务用车运行维护费	0.38	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.19	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.25	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		243.46	公用经费合计					43.65

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：河南省洛阳市孟津县商务局

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
0.45	0.00	0.38	0.00	0.38	0.07	0.45	0.00	0.38	0.00	0.38	0.07

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
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县商务局

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。

国有资本经营预算支出情况表

				财决公开09
				单位：万元
科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			