

新乡经开区商务局

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 新乡经开区商务局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 新乡经开区商务局 2016 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 新乡经开区商务局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡经开区商务局概况

一、主要职责

新乡经开区商务局是新乡经济技术开发区管理委员会的组成部门，主要承担的工作职能是：1、负责对外开放工作，完成省市下达的外资、内资、外贸等各项对外开放目标任务，做好外资审批、内资上报、外贸统计等相关工作；2、负责招商引资工作，完成管委会下达的主导产业招商引资任务；3、负责公铁物流园、互联网服务外包孵化基地、中开企业城、信合城市广场暨财富大厦、大旗电商等重大项目跟踪服务工作；4、负责成品油、酒类等内贸流通领域监管工作；5、完成领导交办的临时性任务。

二、部门决算单位构成

纳入新乡经开区商务局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：新乡经开区商务局本级 1 个单位

第二部分

新乡经开区商务局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	3833.5826	一、一般公共服务支出	30	191.262596
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	31	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	32	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	33	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	34	0
六、其他收入	6	0.2228	六、科学技术支出	35	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.516542
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.198504
	10		十、节能环保支出	39	0
	11		十一、城乡社区支出	40	414.7
	12		十二、农林水支出	41	0
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	3117.9636
	15		十五、商业服务业等支出	44	82.139
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	5.968764
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、其他支出	50	0
	22		二十二、债务还本支出	51	0
	23		二十三、债务付息支出	52	0
	24			53	
本年收入合计	25	3833.8054	本年支出合计	54	3818.749006
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	0
年初结转和结余	27	326.656152	年末结转和结余	56	341.712546
	28			57	
总计	29	4160.461552	总计	58	4160.461552

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

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		3833. 8054	3833. 5826	0	0	0	0	0. 2228
201	一般公共服务支出	257. 84819	257. 62539	0	0	0	0	0. 2228
20113	商贸事务	257. 84819	257. 62539	0	0	0	0	0. 2228
2011301	行政运行	83. 21469	82. 99189	0	0	0	0	0. 2228
2011308	招商引资	161. 8090	161. 8090	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	12. 8245	12. 8245	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0. 516542	0. 516542	0	0	0	0	0
20803	财政对社会保险基金的补助	0. 516542	0. 516542	0	0	0	0	0
2080305	财政对生育保险基金的补助	0. 516542	0. 516542	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	6. 198504	6. 198504	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	6. 198504	6. 198504	0	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	3. 099252	3. 099252	0	0	0	0	0
2100503	公务员医疗补助	3. 099252	3. 099252	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	400	400	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	400	400	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400	400	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	3163. 2734	3163. 2734	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	3163. 2734	3163. 2734	0	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	3163. 2734	3163. 2734	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	5. 968764	5. 968764	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5. 968764	5. 968764	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5. 968764	5. 968764	0	0	0	0	0

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

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		3818. 749006	100. 31048	3718. 438524	0	0	0
201	一般公共服务支出	191. 262596	87. 62667	103. 635926	0	0	0
20113	商贸事务	191. 262596	87. 62667	103. 635926	0	0	0
2011301	行政运行	87. 62667	87. 62667	0	0	0	0
2011308	招商引资	103. 635926	0	103. 635926	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0. 516542	0. 516542	0	0	0	0
20803	财政对社会保险基金的补助	0. 516542	0. 516542	0	0	0	0
2080305	财政对生育保险基金的补助	0. 516542	0. 516542	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	6. 198504	6. 198504	0	0	0	0
21005	医疗保障	6. 198504	6. 198504	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	3. 099252	3. 099252	0	0	0	0
2100503	公务员医疗补助	3. 099252	3. 099252	0	0	0	0
212	城乡社区支出	414. 7	0	414. 7	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	414. 7	0	414. 7	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	414. 7	0	414. 7	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	3117. 9636	0	3117. 9636	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	3117. 9636	0	3117. 9636	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	3117. 9636	0	3117. 9636	0	0	0
216	商业服务业等支出	82. 139	0	82. 139	0	0	0
21602	商业流通事务	56. 855	0	56. 855	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	56. 855	0	56. 855	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	25. 284	0	25. 284	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	25. 284	0	25. 284	0	0	0
221	住房保障支出	5. 968764	5. 968764	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5. 968764	5. 968764	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5. 968764	5. 968764	0	0	0	0

：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表

公开 04 表

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	3833.5824	一、一般公共服务支出	31	191.262596	191.262596	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	
	3		三、国防支出	33	0	0	
	4		四、公共安全支出	34	0	0	
	5		五、教育支出	35	0	0	
	6		六、科学技术支出	36	0	0	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.516542	0.516542	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	6.198504	6.198504	
	10		十、节能环保支出	40	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	41	414.7	414.7	
	12		十二、农林水支出	42	0	0	
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	3117.9636	3117.9636	
	15		十五、商业服务业等支出	45	82.139	82.139	
	16		十六、金融支出	46	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	
	19		十九、住房保障支出	49	5.968764	5.968764	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	
	21		二十一、其他支出	51	0	0	
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	
	24			54			
本年收入合计	25	3833.5826	本年支出合计	55	3818.749006	3818.749006	
年初财政拨款结转和结余	26	326.656152	年末财政拨款结转和结余	56	341.489746	341.489746	
一般公共预算财政拨款	27	326.656152		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0		58			
	29			59			
总计	30	4160.238752	总计	60	4160.238752	4160.238752	

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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3818.749006	100.31048	3718.438524
201	一般公共服务支出	191.262596	87.62667	103.635926
20113	商贸事务	191.262596	87.62667	103.635926
2011301	行政运行	87.62667	87.62667	0
2011308	招商引资	103.635926	0	103.635926
208	社会保障和就业支出	0.516542	0.516542	0
20803	财政对社会保险基金的补助	0.516542	0.516542	0
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.516542	0.516542	0
210	医疗卫生与计划生育支出	6.198504	6.198504	0
21005	医疗保障	6.198504	6.198504	0
2100501	行政单位医疗	3.099252	3.099252	0
2100503	公务员医疗补助	3.099252	3.099252	0
212	城乡社区支出	414.7	0	414.7
21203	城乡社区公共设施	414.7	0	414.7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	414.7	0	414.7
215	资源勘探信息等支出	3117.9636	0	3117.9636
21508	支持中小企业发展和管理支出	3117.9636	0	3117.9636
2150805	中小企业发展专项	3117.9636	0	3117.9636
216	商业服务业等支出	82.139	0	82.139
21602	商业流通事务	56.855	0	56.855
2160299	其他商业流通事务支出	56.855	0	56.855
21606	涉外发展服务支出	25.284	0	25.284
2160699	其他涉外发展服务支出	25.284	0	25.284
221	住房保障支出	5.968764	5.968764	0
22102	住房改革支出	5.968764	5.968764	0
2210201	住房公积金	5.968764	5.968764	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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
301	工资福利支出	84.421236	302	商品和服务支出	9.08048
30101	基本工资	17.1148	30201	办公费	2.28158
30102	津贴补贴	47.89909	30202	印刷费	0.3278
30103	奖金	12.6923	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	6.715046	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	0.45
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	1.5680
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	5.978764	30211	差旅费	0
30301	离休费	0	30212	因公出国(境)费用	0
30302	退休费	0	30213	维修(护)费	0.053
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0
30311	住房公积金	5.968764	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0.2159
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.6842
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0100	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0.5
			310	其他资本性支出	0.83
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0.83
			31003	专用设备购置	0

			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0

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

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
66.8	5	1.8	0	1.8	60	17.7935	2.998	3.7642	0	3.7642	11.0313

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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

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	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2070701	资助国产影片放映	0	0	0	0	0	0
2070702	资助城市影院	0	0	0	0	0	0
2070703	资助少数民族电影译制	0	0	0	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0	0	0
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

（该报表全部数据为零时）说明：xx 厅（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。

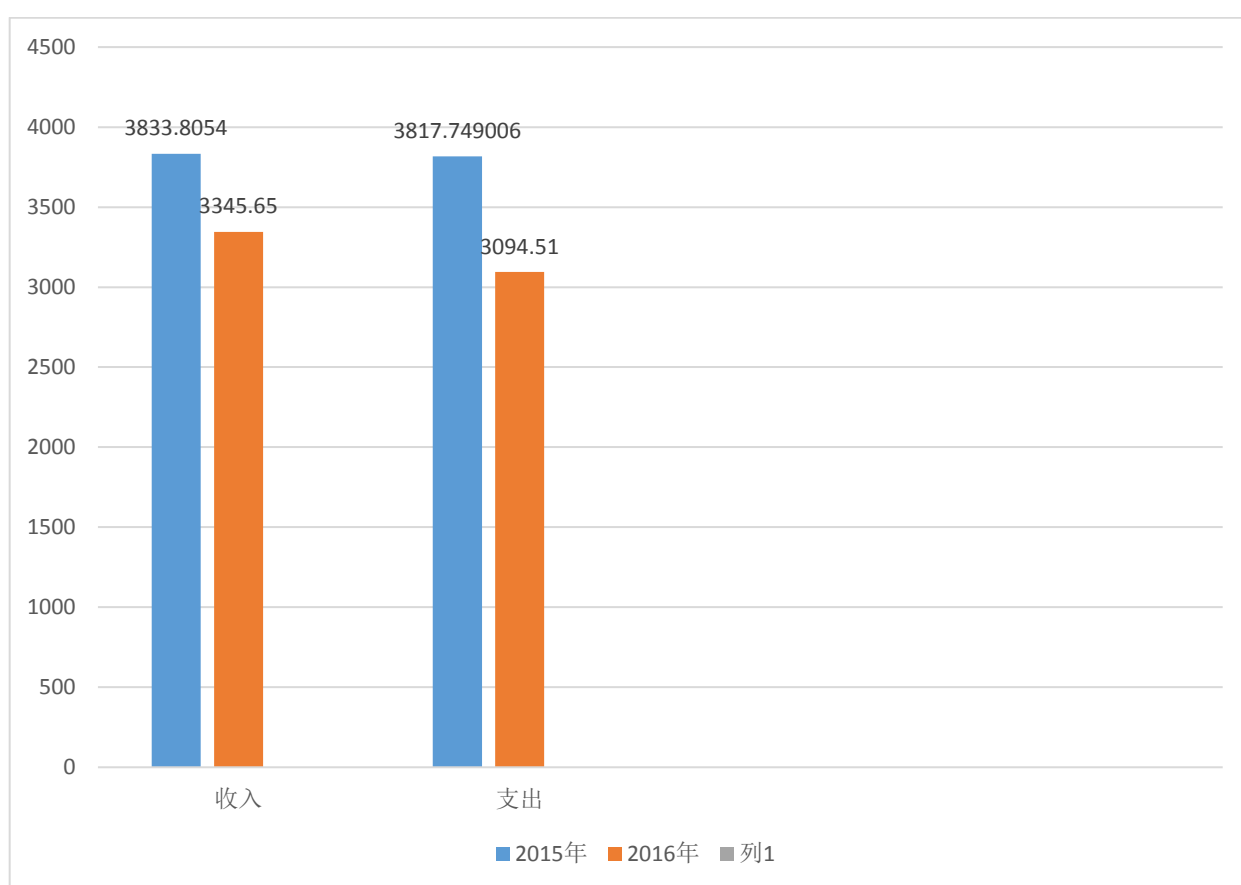
第三部分
新乡经开区商务局
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 3833.8054 万元，支出总计 3817.749006 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 488.16 万元、723.24 万元，增长 12.73%、18.94%。

图 1：收、支决算总计变动情况

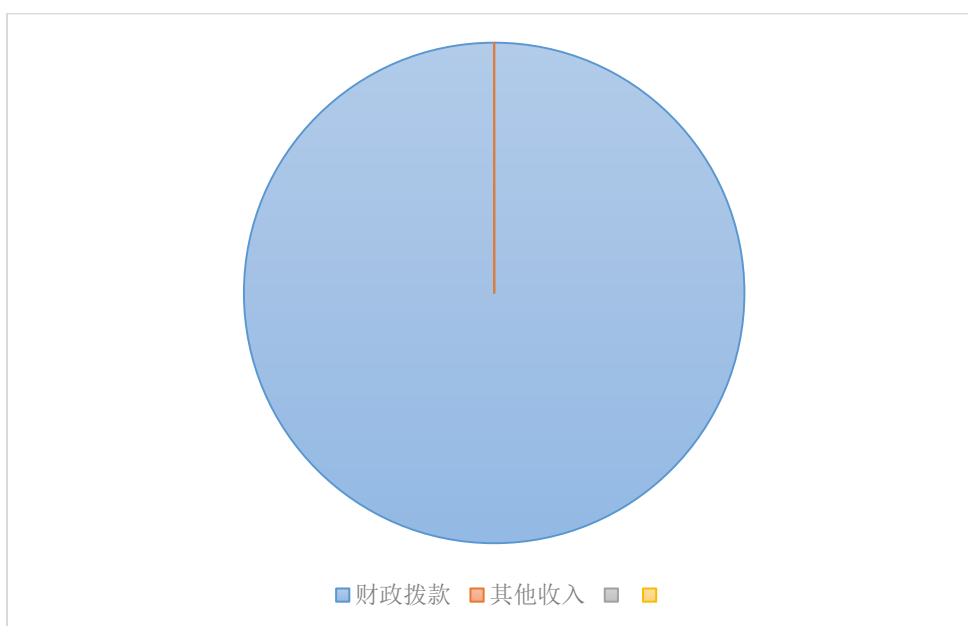
（单位：万元）



二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 3833.8054 万元，其中：财政拨款收入 3833.5826 万元，占 99.99%；其他收入 0.2228 万元，占 0.01%。

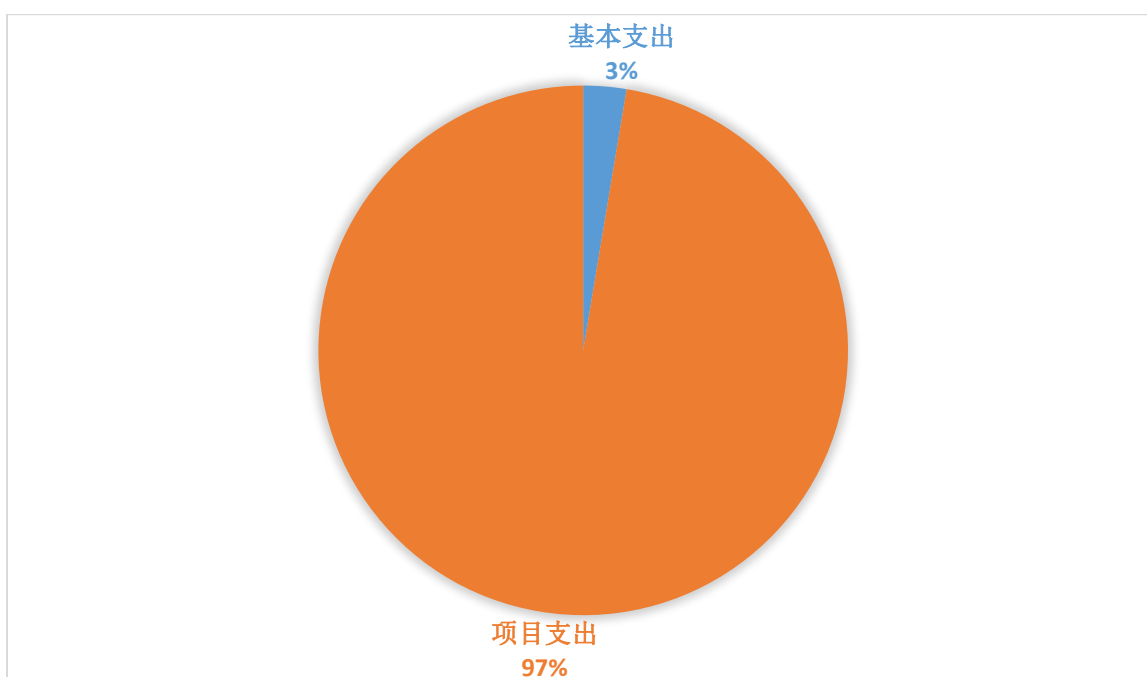
图 2：收入决算



三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 3818.749006 万元，其中：基本支出 100.31048 万元，占 2.63%；项目支出 3718.438526 万元，占 97.37%。

图 3：支出决算

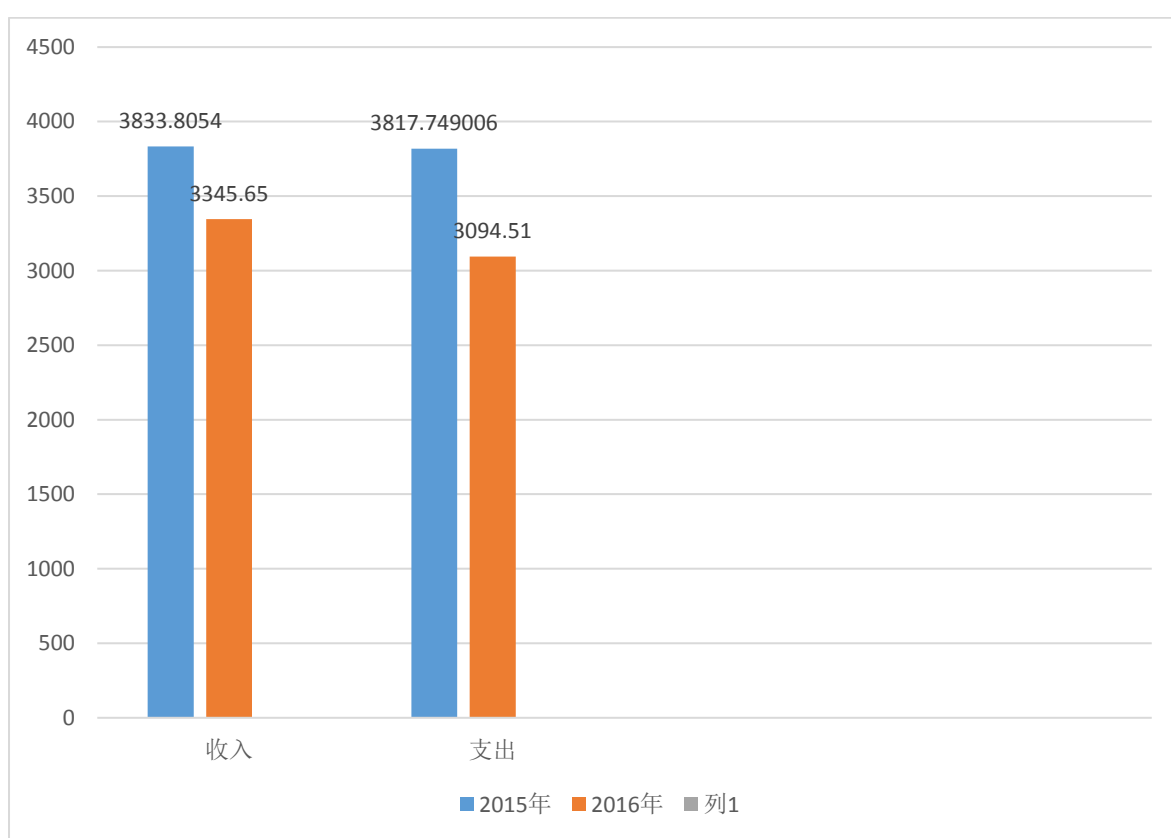


四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总计 3833.8054 万元，支出总计 3817.749006 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 488.16 万元、723.24 万元，增长 12.73%、18.94%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



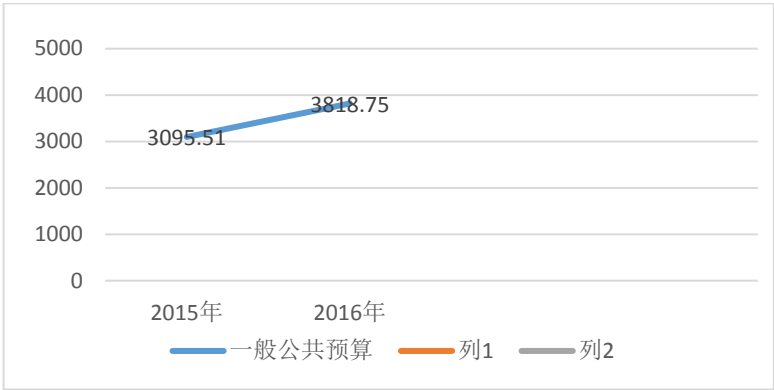
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 3818.749006 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 723.24 万元，增长 18.94%。

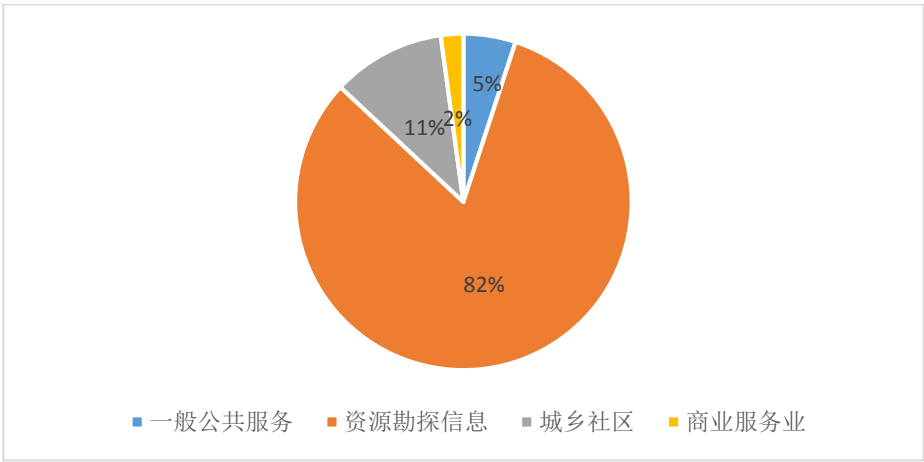
图 5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3818.749006 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 191.262596 万元，占 5%；**资源勘探信息等（类）**支出 3117.9636 万元，占 81.65%；**城乡社区（类）**支出 414.7 万元，占 10.86%；**商业服务业（类）**支出 82.139 万元，占 2.15%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3833.5826 万元，支出决算为 3818.749006 万元，完成年初预算的 99.26%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 191.262596 万元，其中：人员经费 90.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；**公用经费** 9.91048 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维护费、公车运行维护费、办公设备购置、福利费等。。

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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为66.8万元，支出决算为17.7935万元，完成预算的26.64%，其中：因公出国（境）费支出决算为2.998万元，完成预算的60%；公务用车购置及运行费支出决算为3.7642万元，完成预算的209%；公务接待费支出决算为11.0313万元，完成预算的18.39%。2016年度“

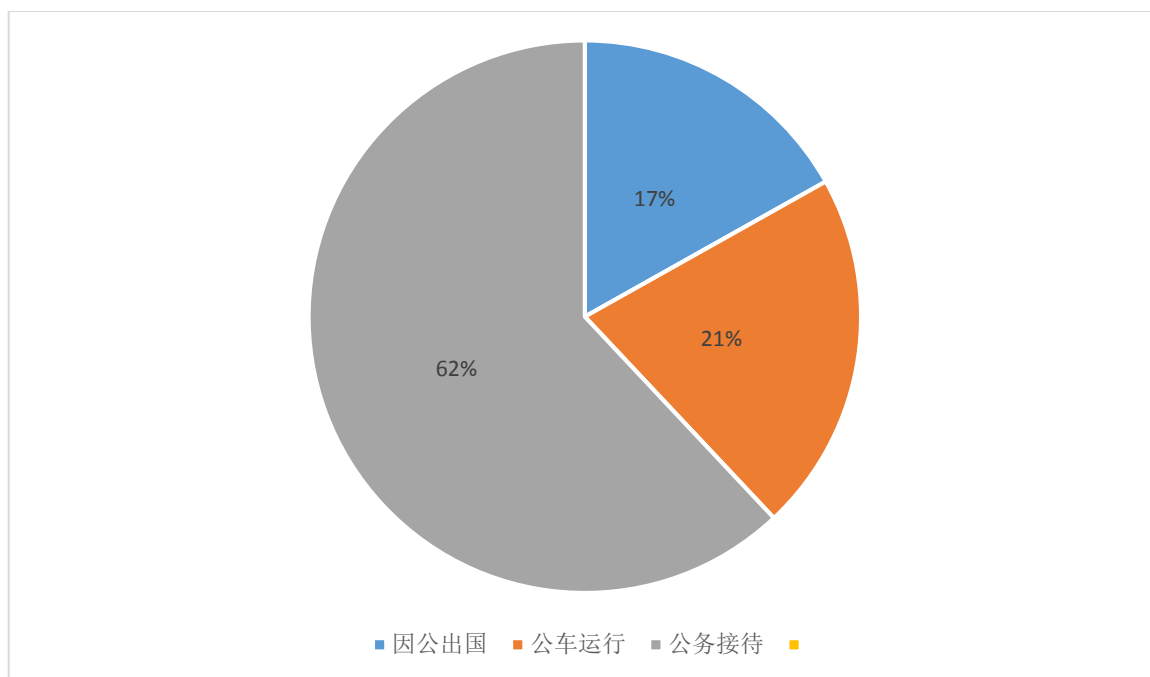
三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出比预算数低。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.07万元，下降17.26%，其中：因公出国（境）费支出决算增加2.998万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.08万元，增长2.3%；公务接待费支出决算减少6.16万元，下降35.82%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是随省政府参加香港招商活动；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是接待客商人次增加、车辆老化，维修费用增加；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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2.998万元，占16.85%；公务用车购置及运行费支出决算3.7642万元，占21.15%；公务接待费支出决算11.0313万元，占62%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1 . 因公出国（境）费支出2.998万元。全年安排单位因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括：

参加省商务厅组织赴香港开展一带一路招商活动费用2.998万元。

2 . 公务用车购置及运行费支出3.7642万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.7642万元。主要用于商务接待。2016年期末，新乡经开区商务局机关属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3 . 公务接待费支出**11.0313万元**。主要用于招商引资接待来访客商。新乡经开区商务局2016年度共接待国内来访团组60

个、来访人员约500人次（不包括陪同人员）。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出9.91048万元，比2015年减少126.21万元，下降92.72%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，新乡经开区商务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

六、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。

七、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

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

九十一、机关运行经费：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、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。