

河南省商务厅  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省商务厅概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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 2017 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 河南省商务厅概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家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,拟订我省有关地方性法规、规章草案。

(二) 拟订并组织实施全省商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施,深化商务领域改革,推动全省服务业和经贸产业结构调整。

(三) 贯彻落实国家对外开放的战略和方针、政策,负责全省对外开放的宏观指导和组织协调,拟订全省对外开放长远规划、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。

(四) 负责全省市场体系建设工作,拟订全省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;负责统筹拟订全省流通产业发展规划、促进政策及行业标准,协调推进我省流通法规体系建设,推进全省流通产业结构调整,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、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展;推动流通品牌建设。

（五）拟订并组织实施全省电子商务发展规划和政策措施，积极推进我省电子商务地方性法规立法工作，大力拓展和深化电子商务应用；研究拟订我省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。

（六）承担组织实施全省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，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；按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；负责研究拟订全省药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。

（七）承担牵头协调整顿和规范全省市场经济秩序工作的责任，拟订全省规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；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。负责全省商务执法工作。

（八）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;牵头负责全省出口基地建设工 作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(九)负责全省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;依法监督全省技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作,依法颁发两用物项等与国家安全相关的进出口许可证件。

(十)执行国家服务业、服务贸易发展方针、政策,拟订我省相关规划和政策措施;承担商贸服务业(批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等)的行业管理工作;会同有关部门制定全省促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,指导服务贸易基地和服务外包平台建设。

(十一)负责全省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、反补贴和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;研究拟定我省反垄断相关政策,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(十二)拟订全省外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施;依法审核限额内外商(台港澳侨)投资企业设立、变更、终止事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;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,依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

(十三)负责组织实施我省自由贸易区战略,负责全省各类国家级、省级开发区(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。

(十四)拟订并执行我省对外经济技术合作政策,依法管理和监督我省对外承包工程、对外劳务合作等工作,执行国家有关中国公民出境就业管理政策,牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,依法核准省内企业对外投资开办企业(金融企业除外);管理涉及我省多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

(十五)组织申报、统筹指导并规范管理以河南省名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

(十六)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。

(十七)承办省政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

河南省商务厅有二级预算单位 10 个。本决算为汇总决算,纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1、河南省商务厅(本级)



- 2、河南省商务厅机关服务中心
- 3、河南省外贸学校
- 4、河南省商务厅电子商务办公室
- 5、河南省散装水泥办公室
- 6、河南省商务厅第一幼儿园
- 7、河南省商务厅第二幼儿园
- 8、河南省商务促进中心
- 9、河南省人民政府驻新疆办事处筹备组
- 10、河南省投资促进局。

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省商务厅

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	21,101.56	一、一般公共服务支出	28	7,264.25
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	100.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	5,525.59
六、其他收入	6	1,736.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,056.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	340.83
	10		十、节能环保支出	37	20.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	124.45
	15		十五、商业服务业等支出	42	2,666.12
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	379.75
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	54.42
	22			49	
本年收入合计	23	22,937.56	本年支出合计	50	18,431.81
用事业基金弥补收支差额	24	5.28	结余分配	51	269.92
年初结转和结余	25	4,583.68	年末结转和结余	52	8,824.79
	26			53	
总计	27	27,526.52	总计	54	27,526.52

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  
金额单位：万元

部门：河南省商务厅

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		<b>22,937.56</b>	<b>21,101.56</b>		<b>100.00</b>			<b>1,736.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>6,829.83</b>	<b>6,829.76</b>					<b>0.07</b>
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>6,821.83</b>	<b>6,821.76</b>					<b>0.07</b>
2011301	行政运行	2,993.98	2,993.98					
2011303	机关服务	196.66	196.66					
2011307	国内贸易管理	120.00	120.00					
2011308	招商引资	2,488.30	2,488.30					
2011350	事业运行	1,022.89	1,022.83					0.07
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>					
2013202	一般行政管理事务	8.00	8.00					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6,772.95</b>	<b>6,016.06</b>		<b>100.00</b>			<b>656.89</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,844.49</b>	<b>1,808.99</b>					<b>35.51</b>
2050201	学前教育	1,803.29	1,767.79					35.51
2050205	高等教育	4.00	4.00					

2050299	其他普通教育支出	37.20	37.20				
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>4,928.45</b>	<b>4,207.07</b>		<b>100.00</b>		<b>621.38</b>
2050302	中专教育	4,879.45	4,158.07		100.00		621.38
2050305	高等职业教育	49.00	49.00				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,056.41</b>	<b>2,056.41</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,786.75</b>	<b>1,786.75</b>				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	722.48	722.48				
2080502	事业单位离退休	384.46	384.46				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	663.92	663.92				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.89	15.89				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>269.66</b>	<b>269.66</b>				
2080801	死亡抚恤	269.66	269.66				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>340.77</b>	<b>340.77</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>340.77</b>	<b>340.77</b>				
2101101	行政单位医疗	210.50	210.50				
2101102	事业单位医疗	130.27	130.27				
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>195.55</b>	<b>195.55</b>				
<b>21561</b>	<b>新型墙体材料专项基金及 对应专项债务收入安排的 支出</b>	<b>195.55</b>	<b>195.55</b>				
2156102	技术研发和推广	135.00	135.00				

2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	60.55	60.55					
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>5,272.00</b>	<b>5,272.00</b>					
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>1,510.00</b>	<b>1,510.00</b>					
2160250	事业运行	4.50	4.50					
2160299	其他商业流通事务支出	1,505.50	1,505.50					
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>3,762.00</b>	<b>3,762.00</b>					
2160699	其他涉外发展服务支出	3,762.00	3,762.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>391.02</b>	<b>391.02</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>391.02</b>	<b>391.02</b>					
2210201	住房公积金	391.02	391.02					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,079.04</b>						<b>1,079.04</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,079.04</b>						<b>1,079.04</b>
2299901	其他支出	1,079.04						1,079.04

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  
金额单位：万元

部门：河南省商务厅

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		<b>18,431.81</b>	<b>9,185.60</b>	<b>9,246.22</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7,264.25</b>	<b>4,127.82</b>	<b>3,136.43</b>			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>7,256.25</b>	<b>4,127.82</b>	<b>3,128.43</b>			
2011301	行政运行	2,988.68	2,967.38	21.30			
2011303	机关服务	193.06	193.06				
2011307	国内贸易管理	120.00		120.00			
2011308	招商引资	2,891.15		2,891.15			
2011350	事业运行	1,028.38	967.38	61.00			
2011399	其他商贸事务支出	34.98		34.98			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>			
2013202	一般行政管理事务	8.00		8.00			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5,525.59</b>	<b>2,480.96</b>	<b>3,044.63</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,791.05</b>	<b>670.25</b>	<b>1,120.80</b>			
2050201	学前教育	1,753.85	670.25	1,083.60			



2050299	其他普通教育支出	37.20		37.20		
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>3,734.54</b>	<b>1,810.70</b>	<b>1,923.83</b>		
2050302	中专教育	3,690.37	1,810.70	1,879.66		
2050305	高等职业教育	44.17		44.17		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,056.41</b>	<b>1,807.27</b>	<b>249.14</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,786.75</b>	<b>1,786.75</b>			
2080501	归口管理的行政单位离退休	722.48	722.48			
2080502	事业单位离退休	384.46	384.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.92	663.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>269.66</b>	<b>20.52</b>	<b>249.14</b>		
2080801	死亡抚恤	269.66	20.52	249.14		
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>340.83</b>	<b>340.83</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>340.83</b>	<b>340.83</b>			
2101101	行政单位医疗	210.50	210.50			
2101102	事业单位医疗	130.33	130.33			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>		
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>		
2110301	大气	20.00		20.00		
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>124.45</b>		<b>124.45</b>		
<b>21560</b>	<b>散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>15.74</b>		<b>15.74</b>		
2156005	宣传	5.60		5.60		

2156099	其他散装水泥专项资金支出	10.14		10.14		
<b>21561</b>	<b>新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>108.71</b>		<b>108.71</b>		
2156102	技术研发和推广	71.05		71.05		
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	37.66		37.66		
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>2,666.12</b>		<b>2,666.12</b>		
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>1,041.08</b>		<b>1,041.08</b>		
2160250	事业运行	4.50		4.50		
2160299	其他商业流通事务支出	1,036.58		1,036.58		
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>395.11</b>		<b>395.11</b>		
2160699	其他涉外发展服务支出	395.11		395.11		
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>1,229.93</b>		<b>1,229.93</b>		
2169999	其他商业服务业等支出	1,229.93		1,229.93		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>379.75</b>	<b>379.75</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>379.75</b>	<b>379.75</b>			
2210201	住房公积金	379.75	379.75			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>54.42</b>	<b>48.98</b>	<b>5.44</b>		
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>54.42</b>	<b>48.98</b>	<b>5.44</b>		
2299901	其他支出	54.42	48.98	5.44		

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  
金额单位：万元

部门：河南省商务厅

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	20,906.01	一、一般公共服务支出	28	7,258.90	7,258.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2	195.55	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	5,031.24	5,031.24	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,056.41	2,056.41	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	340.83	340.83	
	10		十、节能环保支出	37	20.00	20.00	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	124.45		124.45

	15		十五、商业服务业等支出	42	2,666.12	2,666.12	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	379.75	379.75	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	21,101.56	<b>本年支出合计</b>	49	17,877.70	17,753.25	124.45
年初财政拨款结转和结余	23	3,094.64	年末财政拨款结转和结余	50	6,318.51	6,231.67	86.84
一般公共预算财政拨款	24	3,078.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	15.74		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	24,196.20	<b>总计</b>	54	24,196.20	23,984.92	211.29

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  
金额单位：万元

部门：河南省商务厅

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		<b>17,753.25</b>	<b>8,742.16</b>	<b>9,011.09</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7,258.90</b>	<b>4,122.47</b>	<b>3,136.43</b>
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>7,250.90</b>	<b>4,122.47</b>	<b>3,128.43</b>
2011301	行政运行	2,988.68	2,967.38	21.30
2011303	机关服务	193.06	193.06	
2011307	国内贸易管理	120.00		120.00
2011308	招商引资	2,891.15		2,891.15
2011350	事业运行	1,023.03	962.03	61.00
2011399	其他商贸事务支出	34.98		34.98
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
2013202	一般行政管理事务	8.00		8.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5,031.24</b>	<b>2,091.84</b>	<b>2,939.39</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,791.05</b>	<b>670.25</b>	<b>1,120.80</b>
2050201	学前教育	1,753.85	670.25	1,083.60

2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	37.20		37.20
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>3,240.19</b>	<b>1,421.59</b>	<b>1,818.59</b>
2050302	中专教育	3,196.02	1,421.59	1,774.42
2050305	高等职业教育	44.17		44.17
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,056.41</b>	<b>1,807.27</b>	<b>249.14</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,786.75</b>	<b>1,786.75</b>	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	722.48	722.48	
2080502	事业单位离退休	384.46	384.46	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	663.92	663.92	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.89	15.89	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>269.66</b>	<b>20.52</b>	<b>249.14</b>
2080801	死亡抚恤	269.66	20.52	249.14
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>340.83</b>	<b>340.83</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>340.83</b>	<b>340.83</b>	
2101101	行政单位医疗	210.50	210.50	
2101102	事业单位医疗	130.33	130.33	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
2110301	大气	20.00		20.00

<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>2,666.12</b>		<b>2,666.12</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>1,041.08</b>		<b>1,041.08</b>
2160250	事业运行	4.50		4.50
2160299	其他商业流通事务支出	1,036.58		1,036.58
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>395.11</b>		<b>395.11</b>
2160699	其他涉外发展服务支出	395.11		395.11
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>1,229.93</b>		<b>1,229.93</b>
2169999	其他商业服务业等支出	1,229.93		1,229.93
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>379.75</b>	<b>379.75</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>379.75</b>	<b>379.75</b>	
2210201	住房公积金	379.75	379.75	

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

金额单位：万元

部门：河南省商务厅

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	5,419.44	302	商品和服务支出	1,509.40	310	其他资本性支出	102.92
30101	基本工资	1,784.86	30201	办公费	416.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,301.59	30202	印刷费	58.72	31002	办公设备购置	34.29
30103	奖金	769.54	30203	咨询费	2.93	31003	专用设备购置	68.63
30104	其他社会保障缴费	522.46	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	18.08	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	327.28	30206	电费	74.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	518.30	30207	邮电费	18.96	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	39.87	30208	取暖费	35.97	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	155.55	30209	物业管理费	20.66	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,710.40	30211	差旅费	73.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	262.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	



30302	退休费	634.04	30213	维修(护)费	33.90	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费	3.12	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	30.57	30215	会议费	61.94	31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	89.65	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	5.83	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	22.06	30218	专用材料费	18.68	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费	5.89	30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	1.01	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	15.89	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	441.01	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	76.89	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	66.17	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	5.86	30231	公务用车运行维护费	50.91	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.49	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	313.75	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	358.93				
人员经费合计		7,129.85	公用经费合计					1,612.31	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：河南省商务厅

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
406.40	305.40	72.20		72.20	28.80	174.38	108.00	59.86		59.86	6.51

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：河南省商务厅

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		15.74	195.55	124.45		124.45	86.84
215	资源勘探信息等支出	15.74	195.55	124.45		124.45	86.84
21560	散装水泥专项资金及对应 专项债务收入安排的支出	15.74		15.74		15.74	
2156005	宣传	5.60		5.60		5.60	
2156099	其他散装水泥专项资金 支出	10.14		10.14		10.14	
21561	新型墙体材料专项基金及 对应专项债务收入安排的 支出		195.55	108.71		108.71	86.84
2156102	技术研发和推广		135.00	71.05		71.05	63.95
2156199	其他新型墙体材料专项 基金支出		60.55	37.66		37.66	22.89

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

## 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 27526.52 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 7200.50 万元，增长 35.43%。主要原因是部分项目资金收入纳入单位预决算。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 22937.56 万元，其中：财政拨款收入 21101.56 万元，占 92.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 100.00 万元，占 0.44%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,736.00 万元，占 7.57%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 18431.81 万元，其中：基本支出 9185.60 万元，占 49.84%；项目支出 9246.22 万元，占 50.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、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 24196.20 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6925.79 万元，增长 40.10%。主要原因是部分项目资金收入支出纳入单位预决算。

## 五、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17753.25万元，占支出合计的96.32%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3414.99万元，增长23.82%。变动的主要原因是部分项目资金收入支出纳入单位预决算。

## （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出17753.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7258.90万元，占40.89%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出5031.24万元，占28.34%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出2056.41万元，占11.58%；医疗卫生和计划生育（类）支出340.83万元，占1.92%；节能环保（类）支出20.00万元，占0.11%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出2666.12万元，占15.02%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出379.75万元，占2.14%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出

0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### （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 17104.70 万元，支出决算为 17753.25 万元，完成年初预算的 103.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是由于商务厅机关 2016 年承办的第十届投洽会等大型活动追加经费于 2017 年拨付到位；二是年中追加了商务厅机关第十一届投洽会等大型活动的预拨经费；三是追加了河南省外贸学校对外劳务合作服务平台项目补助资金和跨境电商培训孵化基地补助资金。其中：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 2849.90 万元，支出决算为 2988.68 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年追加了在职人员年度考核奖、未休假补贴等。

2. **一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 217.70 万元，支出决算为 193.06 万元，完成年初预算的 88.68%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用完。

3. **一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。**年初预算为 120.00 万元，支出决算为 120.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为 2488.30 万元，支出决算为 2891.15 万元，完成年初预算的 116.19%。决算数大于预算数的主要原因一是由于商务厅机关 2016 年承办的第十届投洽会等大型活动追加经费于 2017 年拨付到位；二是年中追加了第十一届投洽会等大型活动的预拨经费。

5. **一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 894.80 万元，支出决算为 1023.03 万元，完成年初预算的 114.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年追加了在职人员年度考核奖、未休假补贴。

6. **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 0.00 万元，支出决算为 34.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金是河南省外贸学校 2016 年结转资金拨回（河南省财政厅关于预拨 2014 年度家政服务培训任务补助资金的通知（2016 年结转）），未在年初预算里体现，支出范围是培训费。

7. **一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%。

8. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 1860.30 万元，支出决算为 1753.85 万元，完成年初预算的 94.28%。决算数小于预算数的主要原因是部分资



金未使用完。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 37.20 万元，支出决算为 37.20 万元，完成年初预算的 100%。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 3259.10 万元，支出决算为 3196.02 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用完。

11. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 49.00 万元，支出决算为 44.17 万元，完成年初预算的 90.14%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用完。

12. 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 563.70 万元，支出决算为 722.48 万元，完成年初预算的 128.17%。决算数大于预算数的主要原因是发放了离退休干部健康补助费。

13. 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 103.70 万元，支出决算为 384.46 万元，完成年初预算的 370.74%。决算数大于预算数的主要原因是发放了离退休干部健康补助费。

14. 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703.40万元，支出决算为663.92万元，完成年初预算的94.39%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费额度未使用完。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.50万元，支出决算为15.89元，完成年初预算的77.51%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金额度未使用完。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为269.66万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了死亡抚恤金。

17. 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210.50万元，支出决算为210.50万元，完成年初预算的100%。

18. 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155.10万元，支出决算为130.33万元，完成年初预算的84.03%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险金额度未使用完。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加大气污染防治奖励金。

20. 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 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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出(项)。年初预算为 3145.50 万元，支出决算为 1036.58 万元，完成年初预算的 32.95%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用完。

22. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 395.11 万元。决算数大于预算数的主要原因一是商务厅机关追加自贸区与跨境电商综合试验区专项资金；二是追加河南省外贸学校对外劳务合作服务平台项目补助资金和跨境电商培训孵化基地补助资金。

23. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1229.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加中药材流通追溯体系建设资金。

24. 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 413.50 万元，支出决算为 379.75 万元，完成年初预算的 91.84%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金额度未使用完。

## 六、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 8742.16 万元。

与 2016 年相比，减少 169.00 万元，下降 1.90%。变动的主要原因：人员变动。其中：人员经费 7129.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1612.31 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与。

## 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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为406.40万元，支出决算为174.38万元，完成预算的42.91%。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商务厅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。

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108.00万元，占61.94%，完成预算的35.36%；公务用车购置及运行费支出决算59.86万元，占34.33%，完成预算的82.91%；公务接待费支出决算6.51万元，占3.74%，完成预算的22.62%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出108.00万元。全年安排河南省商务厅机关因公出国(境)团组10个，累计19人次。开支内容包括：

赴香港、美国、加拿大、新加坡、泰国、俄罗斯、罗马尼亚、德国、古巴、哈萨克斯坦、波兰、卢森堡、保加利亚、瑞士、韩国、法国、卢森堡、西班牙、立陶宛等，主要用于开展经贸邀商活动等。

2. 公务用车购置及运行费支出59.86万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出59.86万元。主要用于车辆日常运行及维护。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为39

辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 7.94 万元，下降 11.71%，主要原因是商务厅根据国家八项规定要求，努力压减三公经费。

3. 公务接待费支出 6.51 万元。其中：

外宾接待支出 0.69 万元，主要用于接待国外来访宾客。

其他国内公务接待支出 5.82 万元，主要用于接待国内来访宾客。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 2.26 万元，下降 25.77%，主要原因是商务厅根据国家八项规定要求，努力压减三公经费。

河南省商务厅 2017 年度共接待国内来访团组 49 个、来访人员 484 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。

根据财政预算管理要求，河南省商务厅对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，除省级电子商务进农村项目纳入省财政考评重点项目进行了自评和财政部门评审外，其他专项资金全部进行了自评，共涉及预算资金 38000 万元，自评覆盖率达到 67.08%。

（二）项目绩效自评结果。

河南省商务厅在 2017 年度部门决算中增加“商务促进

专项、两区办专项和招商引资专项资金项目绩效评价结果。根据 2017 年年初设定的绩效目标，目前该项工作各相关业务处室已自评。

## **九、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 650.00 万元，支出决算为 124.45 万元，完成年初预算的 19.15%。主要用于：一、散装水泥信息服务平台费用 40.4 万元；二、散装水泥行业培训费 57.45 万元；三、两个禁止督查及散装水泥行业执法检查费用 11.80 万元。其中技术研发与推广及其他新型墙体专项基金支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：由于新型墙体改革基金于 2017 年 4 月 1 日取消，故部分项目无法按原预算计划执行。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 766.52 万元，较 2016 年度减少 169.50 万元，下降 18.11%。减少的主要原因是：商务厅根据国家八项规定要求，节俭经费开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 172.79 万元，其中：政府采购货物支出 68.01 万元，政府采购工程支出 104.78 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 141.69 万元，占政府采购支出总额的 82%，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，河南省商务厅共有车辆 39 辆，其中：一般公务用车 39 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 2 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。