

孟津县商务局 2016 年度部门决算

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
- 三、当年取得的主要成效

第二部分 孟津县商务局 2016 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 2016 年部门决算表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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

第一部分孟津县商务局概况

一. 孟津县商务局主要职能。

(1) 贯彻实施国家、省、市有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针政策；拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

(2) 研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

(3) 拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划、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。

(4) 研究拟定全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；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，按有关规定对成品油等特殊流通行业进行监督管理；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。

(5) 执行国家、省、市进出口商品管理办法，进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，负责进出口商品配额计划的申请，下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

(6) 推进全县科技兴贸战略，贯彻执行国家、省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

(7) 贯彻执行国家和省、市机电产品进出口战略和方针、政策；拟定和执行全县机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划；制定全县进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施。

(8) 负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；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的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织全县产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(9) 负责全县对外经济合作工作；拟定并贯彻执行对外经济合作法律、法规和政策规定；指导和监督对外工程承包、境外投资劳务合作、设计咨询等业务的管理；依法监督管理县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易项目。

(10) 贯彻执行国家、省、市有关改革开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策；拟定并实施全县外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资工作；参与拟定全县利用外资的中长期规划；负责审核国家和省市规定的限额以内鼓励类、允许类外商投资企业的设立及变更事项；负责国家

和省市规定的限制类外商投资企业的设立及变更事项的审核上报工作；督促检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同、章程情况，并协调解决发生的问题；指导和管理全县招商引资、投资促进及外商投资企业的审核报批和进出口工作。

（11）组织申报并指导以孟津县名义在境内外举办的各种经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

（12）负责全县驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理；指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。

（13）负责招商项目的征集、策划、论证和包装；代表孟津县负责全面对外宣传介绍孟津投资环境、发布招商信息和全县性的引资项目资料。

（14）负责外来投资咨询的“窗口”服务，参与并协调外来投资项目的前期服务、中期督查和后期跟踪落实工作。

（15）负责全县各部门招商引资工作的组织开展和协调指导；具体落实招商引资责任目标的考核和奖励评比等工作。

（16）负责县财政出资的各类招商活动综合计划的制定和实施，承担以县政府名义组织的招商活动的策划和实施工作。

（17）负责对引荐外来投资项目的奖励审核和兑现工作；负责招商引资统计分析工作；指导各有关部门对外招商工作。

（18）承担孟津县招商引资领导小组办公室日常工作。

（19）负责孟津县整顿和规范市场经济秩序的日常工作。

(20) 负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

(21) 负责承办县委、县政府交办的其它事项。

二. 孟津县商务局构成和人员情况。

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。2016 年底在职人员 9 人，退休 7 人，共计 16 人。享受遗属定补 4 人，军转干部 3 人，劳务派遣 3 人。

三. 当年取得的主要成效。

外贸进出口：2016 年我县实现外贸进出口额 3077 万美元，占全年计划 3700 万美元的 83.2%，同比增长 28%。

招商引资工作：我局成功引进阿里巴巴农村电子商务和孟津电子商务产业园运营建设 2 个招商引资项目，共争取外上级政策性资金和县产业优化资金 223.08 万元。

1. 强化服务措施，培育我县外贸企业国际竞争新优势。

一是多次召开专题会议，对外贸进出口工作进行安排部署。坚持每月通报完成情况，每季进行书面提示制度，督促工作进度，对我县外贸企业在手订单情况进行统计，确保外贸进出口工作在全市取得先进位次。二是深入开展外贸企业专题调研，详细掌握全县外贸企业情况，为上级出台政策提供依据，也便于为我县外贸企业“走出去”提供精准服务。

三是为促进外贸持续增长，培养外贸人才，壮大外贸队伍，积极组织外贸企业参加外贸政策及业务培训。今年以来，组织 3 家外贸企业参加了商务部外贸发展事务局主办的 2016 年第 12 届进出口政策及海外市场说明会；组织博马农业、世英机械等 4 家企业参加了洛阳市中小企业开拓“一带一路”国际市场需求发布会及外贸政策解读会；组织大洋、博马、世英机械、路通重工等 8 家外贸企业参加了市局举办的外贸培训班；组织路通、隆华、鸿元轴承等 10 余家企业参加了洛阳市商务局举办的跨境电商培训班。四是积极为企业参加各类经贸活动牵线搭桥。组织 30 家外贸企业参加中东贸易平台主办的中东贸易平台孟津推介会；通过牵线，使泰国名优产品展厅在第 34 届牡丹文化节期间落户我县；组织世英机械、彩特玻璃等 2 家企业参加了第 120 届广交会；组织县域内洋丰果业、饕真元食品、张家彩窑等 9 家企业参加了 2016 年（洛阳）小微双创企业商品交易博览会；组织巨子新能源、国润管业等 8 家企业申请参加第十六届中国西部（成都）国际博览会；积极为路通重工和世英机械协调参加第 121 届广交会有关事宜；鼓励路通重工、世英机械、星光发电等 6 家企业参加 2016 年第四届中国（印度）贸易博览会；鼓励德宝冷链、鸿元轴承等 5 家企业参加 2016 东盟（曼谷）中国进出口商品博览会（洛阳品牌丝路行暨东盟<曼谷>洛阳品牌商品展览会）；组织外贸企业申报 2016 年 1—10 月份出口信保申报工作；促成太平洋保险与国润管业、路通重工等 4 家

企业免费签订了外贸出口产品信用担保手续；为大洋耐火、路通重工协调办理关于产品研发责任保险，以降低企业在设计、研发过程中存在的风险和财产损失。五是积极为企业争取资金支持。今年以来，为大洋耐火、名特设备、博马农业等 8 家企业审批 2015 年第四季度外经贸发展专项资金 51.9 万元；为阳安和压力容器、大洋耐火、名特等 5 家外贸企业争取提升国际化经营能力项目补贴资金 33.18 万元；为昶金机械与邮政银行牵线搭桥，使该企业获得金融机构的资金扶持。

2. 实施“互联网+”，积极推进我县电子商务进农村。

2016 年，我们抢抓国家实施“互联网+”行动计划战略机遇，在多次外出考察学习，借鉴先进地区的先进经验的基础上，立足实际，科学定位，深入谋划，主动对接，初步建立了以“互联网+农村”的组织机构、运行模式，有效地推动网络经济与实体经济互动发展。

- 1、扎实开展平乐牡丹画淘宝村创建工作。元月 29 日，我县平乐牡丹画产业淘宝村创建签约并启动。平乐村和洛阳闪迅电子商务有限公司正式签定合作协议，闪迅电子商务有限公司全程技术跟进，资源整合，培训指导。通过 1 个月的全面培训、3 个月的精英店深度孵化和 2 个月的分级孵化和资源整合，平乐牡丹画淘宝村于 10 月份创建成功，成为洛阳市首批任命的淘宝村，发展活跃店铺 140 余家，目前销售额超 3000 万元，带动返乡创业等各类从业人员 500 余人。
- 2、大力推进我县电子商

务进农村工作。由我局牵头，组织相关单位、10余家工商企业先后到浙江丽水、河南台前、孟州、博爱、登封等电商发展较好地区，学习借鉴发展电子商务成功经验，多次深入全县各镇区进行深入调研，推动我县电子商务园区和基地建设。经过多次接触洽谈，4月13日，县政府和阿里巴巴集团“千县万村”农村淘宝项目正式签约。按照“政府推动、企业运营”的经营模式，我局经过认真筛选、优中选优，与洛阳锦林农业开发有限公司签订了农村淘宝协议，由锦林农业收集、包装、整合我县名、特产品资源，进行展示推销和网上销售，并匹配仓储物流、培训、业务指导等多个环节开展电子商务进农村工作。通过多层次多环节筛选，首批招募了以回乡大学生、返乡农民工为主的30名合伙人进行互联网创业；8月10日，农村淘宝孟津服务运营中心和首批30个村级服务站同步开业运营，菜鸟物流入驻，打通了从镇到村的“最后一公里”物流渠道；截止12月22日，淘宝中心共收录52家企业258种特色产品，30个村级服务站订单量达65660件，累计销售额超600万元，服务站点运营健康指数和村小二日均收入一度跃居河南省前列。电子商务有效地推动了农村市场新的商业模式，拓展了服务功能，使一些年轻人不出家门在家乡就能创业增收，同时还吸引一些外地打工青年回家创业，也为下一步我县农产品的网上销售迈出了新的一步。

3、积极引导和推进电子商务平台建设。新华书店《云书网》电商平台平稳运转。完成了9个镇级站、50个村

级点的基本布局。由洛阳锦林农业开发有限公司开发的《河洛旅游网》、《淘宝网孟津特色馆》、《河洛旅行》、《活力孟津》等电商微商服务平台成功上线，具体实施我县特色产品上行。洛阳田园之春农业科技有限公司——孟津农特产品电商基地，建成了 5000 平米的物流分拣配送中心，目前是洛阳市最大的农产品分拣配送中心，还有送庄镇的京孟草莓种植合作社和洛阳洋丰果业积极探索经营新模式，扩大农特产品销售也取得明显效果。4 月 16 日汪洋副总理在洛阳调研农业农村工作时，来到我县的田园之春农业科技有限公司和京孟草莓种植合作社，对他们农业与二三产业融合发展、产品配送方式和互联网+现代农业的做法给予了充分的肯定。4、充分发挥商会优势，为经济发展做贡献。2016 年，我们先后成立了孟津县电子商务商会和孟津县商贸服务业商会。今年 2 月份，由商贸服务业商会引进投资 1.2 亿元的孟津商贸中心项目签约并开工建设，目前正在对外招商，部分项目已开始试运营，将建成集汽车销售、家电展销、电子商务、餐饮服务、购物、娱乐为一体的城市综合体。5 月份，商贸服务业商会积极组织 10 余家会员企业参与了由县委统战部、县工商联组织的“双百”活动商会企业与创业青年见面会，10 余名有志青年与企业达成合作意向。电子商务商会的成立是全县深入实施“互联网+”行动计划战略、积极搭建电子商务平台、加强孟津与外界经济文化交流的又一成果。

3. 抢抓发展机遇，大力开展招商引资工作。

项目招商方面：我们始终把招商引资工作作为一项重要任务和措施来抓，立足单位实际，抢抓电子商务进农村发展机遇，成功引进阿里巴巴农村电子商务和孟津电子商务产业园运营建设 2 个招商引资项目，顺利完成全年目标任务。

争取政策性资金方面：今年以来，我们积极研读中央、省、市扶持商务经济发展政策，及时捕捉信息，尽早谋划，积极组织企业向上申报项目，并把每项工作分解到分管副职的工作计划中，坚持月促进、季督查，确保该项工作落到实处，取得成效。先后谋划上报了 2016 年商务领域市场监管公共服务体系达标示范工程、电子商务项目、外贸企业专项发展和协调资金、2015—2016 年度再生资源回收项目建设扶持资金等项目，共争取上级政策性资金和县产业优化资金 223.08 万元。

4. 继续加强行业管理和市场运行监测。

规范行业管理。坚持酒类备案登记制度和随附单领用制度，全年共办理酒证 22 个，发放随附单 40 本。完成了我县 54 个加油站（点）经营许可证年检工作；除 3 家停业、1 家因计划实施整体改建暂未实施个外，其余 50 个加油站完成油气回收装置并已验收，按时完成了 2016 年蓝天工程责任目标工作任务；认真做好废品围城工作，如期完成了国 V 标准汽柴油的置换并全面销售，大力开展大气污染防治；做好成品油市场春节、“三夏”和“三秋”期间的安全管理和油品供应工作，保障了市场供应，并与各加油站点签订了安全

生产目标管理责任书，确保安全经营。积极组织开展了“平安商场”、“老字号”等创建活动。编制了《孟津县 2014 年—2030 年商业网点发展规划》，为县商贸工作有序发展提供了依据。强化市场运行监测。目前，我县设立市场监测企业 8 家，涉及成品油、家电、钢材、生活必需品、重要生产资料等监测领域。新拓展了成品油、家电和钢材监测领域，补充了我县监测企业少，领域窄的短板，充实了监测内容。定期撰写市场运行分析，及时为政府提供决策依据。全年共撰写监测分析 89 篇，商务部网站直接采用 65 篇。举办 2 次为期 4 天的监测培训会议，培训监测人员 32 人次，确保及时、准确上报周报、旬报、月报以及重点节日期间的日报等报表，杜绝漏报、迟报行为，全年我县监测企业数据上报及时性和完整上报率 100%。

5. 积极推进服务型行政执法建设工作。

根据省、市、县关于推进 2016 年度服务型行政执法建设工作部署和要求，我们通过狠抓学习培训、加强规章制度建设，执法工作综合素质得到不断提升。开展了“尚德守法共治共享商品安全”、法律法规进社区等活动，发放宣传手册 300 余份，接受群众咨询 70 余次，县域酒类流通、成品油市场、单用途商业预付卡的监督检查进一步加强。今年以来，共出动执法人员 1045 人次，检查经营企业商户 1155 个次，12312 接收举报咨询 182 起，查处违法违规案件 19 起，行政处罚金额 8.08 万元；查处侵权假冒违法案件 6 起，涉

案金额 0.21 万元。被省商务厅确定为 2015 年度商务领域市场监管达标示范单位，给予奖励项目资金 30 万元；申报 2016 年度市场监管公共服务体系建设达标示范项目也顺利通过市商务局验收，被省商务厅确定为达标示范项目“示范县”。

6. 加强安全稳定管理，确保系统和谐稳定。

一是强化大局意识。始终高度重视信访稳定和安全工作。坚持信访稳定工作和安全工作每周一排查，每月一研究的工作制度，时刻关注信访动态，确保商务系统的和谐稳定。特别是5月份县人事机构调整，将物资局合并我局后，企业职工思想不稳定，情绪有波动，发生4人到县信访局信访事项后，通过耐心解释，积极疏导，把苗头化解在萌芽，把矛盾处理在基层，最大程度地遏制了集体上访事件的发生，保持大局稳定。

二是注重日常管理。认真开展日常安全隐患排查整治工作，发现隐患，立即进行整改。邀请县消防大队为系统下属企业单位主要负责人、商贸企业进行消防安全知识培训，进一步增强了消防安全意识和处置能力。

7. 扎实做好基层党建工作

加强党的基层组织和党员队伍建设。对全系统党员组织关系进行了集中排查，对 173 名党员档案进行集中规范整理，为系统 19 名 50 年以上党龄老党员发放荣誉纪念章；完成党代会换届工作，成功推选出 2 名党代表；完成了系统各支部换届工作。扎实开展精准扶贫工作。2016 年，帮助卫坡村新

修乡村道路 1.7 公里、维修学校 1 所。引导卫坡村采用村民入股筹资的方式成立了卫坡旅游资源开发有限公司。号召党支部及局机关全体同志向卫坡村贫困户捐款 2660 元和 500 余元的物品、养殖药品，并在单位资金十分紧张的情况下，又先后为朝阳镇卫坡村贫困户送去了 6 只母羊、300 只乌鸡种苗和 1800 公斤化肥、为灊沟村送去帮扶资金 2000 元，帮助贫困户发展养殖业、种植业，帮扶金额累计 15160 元。

第二部分 孟津县商务局 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算执行情况

2016 年，孟津县商务局拨入经费 746.53 万元，比 2015 年 466 万元，增加 60%。经费支出 539 万元，其中，基本支出 273 万元，行政事业类项目支出 265 万元。工资福利支出 86 万元，占支出比重为 16%，商品和服务支出 37 万元，占支出比重为 7%，对个人和家庭的补助支出 130 万元，占支出比重为 24%，行政事业类项目支出 265 万元，占支出比重为 50%。

（二）“三公”经费支出情况：

2016 年三公经费支出 1.01 万元，公务接待支出 0.55 元，车辆运行维护费支出 0.46 万元。接待费和公车运行维护费主要涉及商务综合执法。

（三）关于机关运行经费支出情况：

2016 年度机关运行经费支出 273 万元，比 2015 年增加 151 万元，增长 38%。

（四）关于政府采购支出情况：

2016 年度政府采购支出总额 19.97 万元，其中：政府采购货物支出 19.97 万元。其中：授予小微企业合同金额 19.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（五）关于国有资产占用情况说明：

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般执法执勤用车 2 辆。

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 2016 年部门决算表

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	746.53	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.40
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	536.83
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	0.86
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	746.53	本年支出合计	54	539.01
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	65.38	年末结转和结余	56	272.90
	28			57	
总计	29	811.91	总计	58	811.91

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		746.53	746.53					
201	一般公共服务支出							
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
2010102	一般行政管理事务							
2010103	机关服务							
2010104	人大会议							
2010105	人大立法							
2080505	社会保障和就业支出	1.86	1.86					
2160201	行政运行	264.81	264.81					
2160299	其他商品流通事务	301.86	301.86					
2169999	其他商业服务业支出	178.00	178.00					

。

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		539.01	273.21	265.80			
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	一般行政管理事务						
2010103	机关服务						
2010104	人大会议						
2010105	人大立法						
2010106	人大监督						
2080505	社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2100501	医疗保障	0.40	0.40				
2160201	行政运行	271.03	271.03				
2160299	其它商业流通事务支出	124.74		121.74			
2169999	其他商业服务业支出	144.06		144.06			
2210201	住房公积金	0.86	0.86				

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	746.53	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.93	0.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.40	0.40	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45	536.83	536.83	
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	0.86	0.86	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	746.53	本年支出合计	55	539.01	539.01	
年初财政拨款结转和结余	26	65.38	年末财政拨款结转和结余	56	272.90	272.90	
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	811.91	总计	60	811.91	811.91	

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		539.01	273.21	265.80
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2080505	社会保障就业支出	0.93	0.93	
2100501	医疗保障	0.40	0.40	
2160201	行政运行	271.03	271.03	
2160299	其他商业流通事务支出	121.74		121.74
2169999	其他商业服务业支出	144.06		144.06
2210201	住房公积金	0.86	0.86	

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	85.86	302	商品和服务支出	37.15
30101	基本工资	41.32	30201	办公费	7.45
30102	津贴补贴	31.21	30202	印刷费	2.41
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	12.68	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费		30205	水费	0.27
30107	绩效工资		30206	电费	5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.38
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	10.33
30199	其他工资福利支出	0.65	30209	物业管理费	0.27
303	对个人和家庭的补助	130.23	30211	差旅费	0.63
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	27.80	30213	维修(护)费	3.95
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	26.12	30215	会议费	
30305	生活补助	45.16	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.55
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.02
30311	住房公积金	24.16	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.35
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.46
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.00	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	19.97
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	13.92
			31003	专用设备购置	6.05
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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
2.02				1.2	1	1.01				0.46	0.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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							
207	文化体育与传媒支出						
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						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2320499	其他政府性基金债务付息支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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：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。

孟津县商务局

2017 年 8 月 26 日