

2019 年度
郑州市商务局部门决算

二〇二〇年九月二十五日

目 录

第一部分 郑州市商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 郑州市商务局概况

一、部门职责

1、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,拟订我市有关地方性法规、规章草案和政策。

2、研究拟订全市招商引资中长期规划并组织实施,统筹全市招商引资工作,组织开展对外招商和项目推进工作;推动全市外资、外贸、外经工作的协同发展。

3、贯彻落实国家、省对外开放的发展战略和方针、政策,负责全市对外开放的宏观指导和组织协调,拟订全市对外开放长远规划、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、负责限额以下鼓励类、允许类外商投资企业的设立、变更及终止事项的审批工作和限额以上及限制类外商投资企业设立、变更事项的初审、上报工作。

5、拟订全市对外贸易中长期发展规划、年度计划并组织实施;统筹全市对外贸易工作,服务和培育对外贸易企业,依法对进出口商品配额、许可证进行申报和管理;拟订并组织实施进出口机电产品招标规则和管理办法;组织实施国家、省下达的关系国计民生和

大众的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划;指导和协调加工贸易业务。

6、推进全市科技兴贸战略;负责服务贸易和承接服务外包产业转移的招商及项目促进工作;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;依法颁布与防扩散相关的出口许可证。

7、拟订我市促进对外投资和经济合作的有关政策并组织实施;依法监督和管理全市对外投资、对外承包工程、对外劳务等对外投资和经济合作业务;负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;负责全市境外投资的管理和促进工作。

8、拟订并组织实施全市流通领域市场体系的总体规划;拟订流通领域市场体系的地方法规、规章和政策;组织实施国家及地方财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目。

9、组织实施全市物流业发展规划;研究拟订加快物流业发展政策;负责全市物流体系节点的规划布局、建设和管理;培育和引进大型物流企业,推进物流体系认证,协调重点物流项目建设。

10、拟订全市商贸城建设总体规划和城市商业网点规划并组织实施;研究拟订规范市场秩序、繁荣市场消费政策;组织大型商业设施建设项目的听证工作,协调解决建设中的有关问题;负责全市生活必需品的储备管理工作。

11、负责整顿和规范市场经济秩序;依法对成品油、拍卖、典当、旧货流通、租赁、再生资源、报废汽车回收拆解、二手车交

易等特殊流通行业进行监督管理;负责拟订促进酒类流通发展规划和政策;负责研究拟订全市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;会同有关部门加强流通领域商品质量、计量和标准的监督检查;负责全市商务执法工作。

12、负责全市涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作;负责产业损害调查等涉及进出口公平贸易的相关工作;建立公平贸易、产业损害预警机制;依法承担反垄断相关工作;指导协调我市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作;负责外国非企业经济组织在郑常驻代表机构的初审、上报及管理工作。

13、研究拟订会展经济发展政策和规划;组织申报、统筹指导并规范管理以郑州市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。

14、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。

15、拟订并组织实施全市电子商务发展规划和政策措施,大力拓展和深化电子商务应用;负责电子商务行业管理,规范电子商务经营行为和流通秩序;推动跨境电子商务相关工作。

16、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

17、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,市商务局设 21 个内设机构,包括:办公室、组织人事处、政策法规处、财务处、市场运行调节处、对外贸易处(市机电产品进出口办公室)、服务贸易处、招商引资促进处、郑州市对外开放办公室、国内经济合作处、外商投资管理处、对外投资和经济合作处、市场体系建设处、物流处、商贸处(市商贸城建设管理办公室)、特种商品管理处、市场秩序处(市商务执法办公室)、电子商务处、药品流通管理处、行政审批办公室、信访处(企业改制处)。另设有机关党委和离退休干部处。

从决算单位构成看,郑州市商务局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 5 个,其中二级预算单位 4 个,具体是:

1. 郑州市商务局本级
2. 郑州市人民政府外商投诉中心
3. 郑州市会展工作管理办公室
4. 中国国际贸易促进委员会郑州市支会
5. 郑州市投资促进服务中心

第二部分 2019 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：郑州市商务局

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,468.46	一、一般公共服务支出	29	10,414.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	2.31
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	11.47	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,461.44
	9		九、卫生健康支出	37	94.16
	10		十、节能环保支出	38	40.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	

	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	19,314.05
	16	86	十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	163.18
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	31,479.92	本年支出合计	52	31,489.43
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	13.12	年末结转和结余	54	3.61
	27			55	
总计	28	31,493.05	总计	56	31,493.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制单位：郑州市商务局

2019 年度

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次							
		合计	31,479.92	31,468.46					11.47
201		一般公共服务支出	10,408.04	10,396.57					11.47
20111		纪检监察事务	11.52	11.52					
2011105		派驻派出机构	11.52	11.52					
20113		商贸事务	10,235.41	10,223.94					11.47
2011301		行政运行	2,143.16	2,131.70					11.47
2011302		一般行政管理事务	145.00	145.00					
2011304		对外贸易管理	2,097.35	2,097.35					
2011305		国际经济合作	496.62	496.62					
2011307		国内贸易管理	3,790.96	3,790.96					
2011308		招商引资	450.76	450.76					

2011350	事业运行	1,111.56	1,111.56				
20136	其他共产党事务支出	7.40	7.40				
2013602	一般行政管理事务	7.40	7.40				
20199	其他一般公共服务支出	153.70	153.70				
2019999	其他一般公共服务支出	153.70	153.70				
205	教育支出	2.31	2.31				
20508	进修及培训	2.31	2.31				
2050803	培训支出	2.31	2.31				
208	社会保障和就业支出	1,458.19	1,458.19				
20805	行政事业单位离退休	1,414.73	1,414.73				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,049.00	1,049.00				
2080502	事业单位离退休	47.47	47.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.81	302.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46				
20809	退役安置	43.46	43.46				
2080901	退役士兵安置	17.29	17.29				
2080905	军队转业干部安置	26.16	26.16				
210	卫生健康支出	94.16	94.16				
21011	行政事业单位医疗	94.16	94.16				
2101101	行政单位医疗	77.81	77.81				
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35				
211	节能环保支出	40.00	40.00				
21104	自然生态保护	40.00	40.00				
2110401	生态保护	40.00	40.00				
216	商业服务业等支出	19,314.05	19,314.05				
21602	商业流通事务	4,412.52	4,412.52				

2160299	其他商业流通事务支出	4,412.52	4,412.52				
21606	涉外发展服务支出	3,855.83	3,855.83				
2160699	其他涉外发展服务支出	3,855.83	3,855.83				
21699	其他商业服务业等支出	11,045.69	11,045.69				
2169999	其他商业服务业等支出	11,045.69	11,045.69				
221	住房保障支出	163.18	163.18				
22102	住房改革支出	163.18	163.18				
2210201	住房公积金	163.18	163.18				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制单位：郑州市商务局

2019 年度

公开 03 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	31,489.43	5,148.44	26,340.99			
201		一般公共服务支出	10,414.30	3,427.35	6,986.95			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.29		1.29			
2010302		一般行政管理事务	1.29		1.29			
20111		纪检监察事务	11.52	11.52				
2011105		派驻派出机构	11.52	11.52				
20113		商贸事务	10,240.38	3,254.72	6,985.66			
2011301		行政运行	2,143.16	2,143.16				
2011302		一般行政管理事务	145.00		145.00			
2011304		对外贸易管理	2,097.35		2,097.35			
2011305		国际经济合作	496.62		496.62			
2011307		国内贸易管理	3,790.96		3,790.96			
2011308		招商引资	455.73		455.73			
2011350		事业运行	1,111.56	1,111.56				

20136	其他共产党事务支出	7.40	7.40			
2013602	一般行政管理事务	7.40	7.40			
20199	其他一般公共服务支出	153.70	153.70			
2019999	其他一般公共服务支出	153.70	153.70			
205	教育支出	2.31	2.31			
20508	进修及培训	2.31	2.31			
2050803	培训支出	2.31	2.31			
208	社会保障和就业支出	1,461.44	1,461.44			
20805	行政事业单位离退休	1,417.98	1,417.98			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,052.25	1,052.25			
2080502	事业单位离退休	47.47	47.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.81	302.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46			
20809	退役安置	43.46	43.46			
2080901	退役士兵安置	17.29	17.29			
2080905	军队转业干部安置	26.16	26.16			
210	卫生健康支出	94.16	94.16			
21011	行政事业单位医疗	94.16	94.16			
2101101	行政单位医疗	77.81	77.81			
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35			
211	节能环保支出	40.00		40.00		
21104	自然生态保护	40.00		40.00		
2110401	生态保护	40.00		40.00		
216	商业服务业等支出	19,314.05		19,314.05		
21602	商业流通事务	4,412.52		4,412.52		
2160299	其他商业流通事务支出	4,412.52		4,412.52		

21606	涉外发展服务支出	3,855.83		3,855.83			
2160699	其他涉外发展服务支出	3,855.83		3,855.83			
21699	其他商业服务业等支出	11,045.69		11,045.69			
2169999	其他商业服务业等支出	11,045.69		11,045.69			
221	住房保障支出	163.18	163.18				
22102	住房改革支出	163.18	163.18				
2210201	住房公积金	163.18	163.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市商务局

2019 年度

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	31468.46	一、一般公共服务支出	30	10,402.83	10,402.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	2.31	2.31	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,461.44	1,461.44	
	9		九、卫生健康支出	38	94.16	94.16	
	10		十、节能环保支出	39	40.00	40.00	

	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	19,314.05	19,314.05
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	163.18	163.18
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	314,684,575.20	本年支出合计	53	31,477.97	31,477.97
年初财政拨款结转和结余	25	131,234.89	年末财政拨款结转和结余	54	3.61	3.61
一、一般公共预算财政拨款	26	131,234.89		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	314,815,810.09	总计	58	31,481.58	31,481.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市商务局

2019 年度

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		31,477.97	5,136.97	26,340.99
201	一般公共服务支出	10,402.84	3,415.89	6,986.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.29		1.29
2010302	一般行政管理事务	1.29		1.29
20111	纪检监察事务	11.52	11.52	
2011105	派驻派出机构	11.52	11.52	
20113	商贸事务	10,228.93	3,243.26	6,985.66
2011301	行政运行	2,131.70	2,131.70	
2011302	一般行政管理事务	145.00		145.00
2011304	对外贸易管理	2,097.35		2097.35
2011305	国际经济合作	496.62		496.62
2011307	国内贸易管理	3,790.96		3,790.95
2011308	招商引资	455.73		455.73

2011350	事业运行	1,111.56	1,111.56	
20136	其他共产党事务支出	7.40	7.40	
2013602	一般行政管理事务	7.40	7.40	
20199	其他一般公共服务支出	153.70	153.70	
2019999	其他一般公共服务支出	153.70	153.70	
205	教育支出	2.31	2.31	
20508	进修及培训	2.31	2.31	
2050803	培训支出	2.31	2.31	
208	社会保障和就业支出	1,461.43	1,461.43	
20805	行政事业单位离退休	1,417.97	1,417.97	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,052.25	1,052.25	
2080502	事业单位离退休	47.47	47.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.81	302.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	
20809	退役安置	43.46	43.46	
2080901	退役士兵安置	17.29	17.29	
2080905	军队转业干部安置	26.16	26.16	
210	卫生健康支出	94.16	94.16	
21011	行政事业单位医疗	94.16	94.16	
2101101	行政单位医疗	77.81	77.81	
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110401	生态保护	40.00		40.00
216	商业服务业等支出	19,314.05		19,314.05
21602	商业流通事务	4,412.53		4,412.53

2160299	其他商业流通事务支出	4,412.52		4,412.53
21606	涉外发展服务支出	3,855.83		3,855.83
2160699	其他涉外发展服务支出	3,855.83		3,855.83
21699	其他商业服务业等支出	11,045.69		11,045.69
2169999	其他商业服务业等支出	11,045.69		11,045.69
221	住房保障支出	163.18	163.18	
22102	住房改革支出	163.18	163.18	
2210201	住房公积金	163.18	163.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市商
务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,144.41	302	商品和服务支出	853.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	663.43	30201	办公费	342.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	774.89	30202	印刷费	25.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1127.25	30203	咨询费		310	资本性支出	25.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	25.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.90	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.89	30207	邮电费	19.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	105.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	1, 113. 04	30215	会议费	9. 96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	183. 30	30216	培训费	13. 18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	768. 24	30217	公务接待费	4. 69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	99. 28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	62. 23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	96. 90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	56. 84	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15. 10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5. 65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10. 86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1, 13. 31			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4, 257. 45	公用经费合计				879. 52	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：031

公开 07 表

部门：郑州市商务局

2019 年度

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
68.92	35.44	16.42		16.42	17.07	58.36	35.44	10.86		10.86	12.07

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

2019 年度

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。

说明：我部门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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 31493.05 万元，与上年度相比增加 8480.09 万元，上涨 26.93%。收入支出变动的主要原因是专项支出，尤其是政策性补支出的不确定性造成。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 31479.92 万元，其中：财政拨款收入 31468.46 万元，占 99.96%，其他收入 11.46 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 31489.43 万元，其中：基本支出 5148.43 万元，占 16.35%；项目支出 26341 万元，占 83.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 31481.58 万元，与上年度相比，增加 8468.62 万元，上涨 26.90%。收入支出变动的主要原因是专项支出，尤其是政策性补支出的不确定性造成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 31477.97 万元，占本年支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款收入合计 31468.46 万元，支出合计 31477.97 万元，与上年度相比，收入增加 8460.95 万元，上涨 36.77%；支出增加 8478.13 万

元，上涨 36.86%。收入支出变动的主要原因是专项支出，尤其是政策性补支出的不确定性造成。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 31477.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10402.82 万元，占 33.04%；商业和服务业（类）支出 19314.05 万元，占 61.35%；教育（类）支出 2.31 万元，占比 0.01%；卫生健康支出 94.16 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 1461.44 万元，占比 4.65%；节能环保（类）支出 40 万元，占 0.1%，住房改革（类）支出 163.18 万元，占 0.5%；

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31387.73 万元，支出决算为 31477.97 万元，完成年初预算的 100.29%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2143.16 万元，支出决算为 2143.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 145 万元，支出决算为 145 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。

年初预算为 496.6 万元，支出 496.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。

年初预算为 3790.96 万元，支出 3790.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。

国内贸易管理年初预算 2097.35 万元，支出 2097.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算 450.75 万元，支出 455.72 万元，完成年初预算的 101.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中包含上年结转资金 4.97 万元。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算 1111.56 万元，支出 1111.56 万元完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 2.31 万元，支出 2.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 7.4 万元，支出 7.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

10. 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 1049 万元，支出 1052 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中包含上年结转资金 3.25 万元

11. 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 47.47 万元，支出 47.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

12. 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 302.8 万元，支出 302.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

13. 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 15.45 万元，支出 15.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为 17.29 万元，支出 17.29 万元，完成年初预算

的 100%，决算数与年初预算数一致。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为 26.16 万元，支出 26.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 77.81 万元，支出 77.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 16.35 万元，支出 16.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为 40 万元，支出 40 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

19. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）

年初预算为 0 万元，支出 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

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 0 万元，支出 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

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 4412.52 万元，支出 4412.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

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 3855.83 万元，支出 3855.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

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 11045.69 万元，支出 11045.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

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 163.17 万元，支出 163.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5136.97 万元。

其中：

1、人员经费 4257.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费 879.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 68.92 万元，支出决算为 58.36 万元，完成预算的 84.67%。2019 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厉行节约缩减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 35.43 万元，完成预算的 100.00%，占 60.34%；公务用车购置及运行费支出决算 10.86 万元，完成预算的 66.13%，占 18.6%；公务接待费支出决算 12.06 万元，完成预算的 74%，占 20.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费

全年预算为 35.43 万元，支出决算为 35.43 万元，完成预算的 100.00%。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 6 人次。开支内容主要为出国团费。

2. 公务用车购置及运行费

全年预算为 16.42 万元，支出决算为 10.86 万元，完成预算的 66.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革后，缩减车辆支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 10.86 万元。主要用于燃油、保险和停车过路费支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆，实际使用 11 辆。

3. 公务接待费

全年预算为 17.06 万元，支出决算为 12.06 万元，完成预算的 74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约缩减支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 12.06 万元。主要用于招商引资大型活动的接待支出。2019 年共接待国内来访团组 64 个、来宾 500 多人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我局及下属事业单位共计有 7 个专项资金列入绩

效考核管理，分别是对外开放资金一（招商引资专项）、对外开放专项资金二（外经贸发展专项）、对外开放专项资金三（服务外包专项）、对外开放专项资金四（电子商务专项）、商贸流通业发展专项、肉菜追溯体系建设专项资金、和会展业发展专项资金。按照要求，我局组织相关业务处室针对上述资金的绩效进行了分析、上报和自评，总体考核均在优良以上。

（二）项目绩效自评结果。

1、对外开放资金一（招商引资专项）。确保全市招商引资和投资促进工作顺利开展；完成郑州市开放招商宣传推介工作；做好全市招商引资项目及活动的统筹组织；指导全市小分队招商、行业招商等活动。对外开放奖补资金主要用于对各县（市、区）、开发区对外开放工作，以市委、市政府名义对县（市）前三名、区前三名、开发区前两名及相关局委前12名进行表彰和奖励，有效调动了各县（市、区）、开发区对外开放工作的积极性，推动了对外开放工作的健康发展。充分调动全市各层面做好对外开放工作的积极性，切实提高开放工作实效，发挥开放带头作用。进一步调动全市抢抓机遇、加快发展开放型经济的积极性、主动性和创造性，推动对外开放工作再上新台阶。

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：对外开放资金一（招商引资专项）项目绩效自评价结果为：总得分100.00分，属于"优秀"。

2、对外开放专项资金二（外经贸发展专项）。为进一步扩大

对外开放，全面提升开放水平，加快推进郑州都市区建设，2014年郑州市委出台《中共郑州市委、郑州市人民政府关于大力发展开放型经济全面提升对外开放水平的意见》（郑发〔2014〕12号），市商务局、市财政局联合制定了《郑州市对外开放专项资金管理办法（暂行）》（郑商联〔2015〕30号），由市财政每年预算安排对外开放专项资金，主要用于落实对外开放、招商引资奖励扶持政策，用于重点招商引资经贸洽谈活动经费，落实郑州市外经贸和服务外包产业引导政策。支持企业参加出口信用保险，对企业出口信用保险费用给予补贴；支持企业自主创新，培育名牌出口商品，对出口额达到100万美元的企业获得的各项专利进行奖励；鼓励新获权企业加快出口，对新获进出口权一年内出口500万美元以上的企业给予奖励；鼓励我市企业对外承包工程，按照完成营业额给予奖励；鼓励我市企业在境外新设或并购各类企业，按照投资额给予奖励。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：对外开放专项资金二（外经贸发展专项）项目绩效自评价结果为：总得分100.00分，属于“优秀”。

3、对外开放专项资金三（服务外包专项）。全市服务外包产业保持健康持续发展态势，传统业态持续优化，新兴业态稳中有进，全市全年服务外包接包合同执行总额增长5%。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：对外开放专项资金三（服务外包专项）项目绩效自评

价结果为:总得分 99.99 分,属于"优秀"。

4、对外开放专项资金四(电子商务专项)。主要用于郑州电子商务大讲堂:每年举办5次“郑州电子商务大讲堂”及沙龙系列活动。采取聘请专家授课、实地观摩、案例教学、互动交流等灵活多样的形式进行,主要目的是解析电子商务政策走向、探讨行业发展、分享经验体会、为电商企业提供学习交流的平台。课题研究和行业交流:做好顶层设计,理论结合实践,促进学习交流,推动行业发展。全球跨境电子商务大会:根据省、市政府安排部署,筹办好第三届全球跨境电子商务大会。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:对外开放专项资金四(电子商务专项)项目绩效自评价结果为:总得分 99.80 分,属于"优秀"。

5、商贸流通业发展专项。主要用于社区便利店建设工作 120 万元。按照省委宣传部、省文明办、省商务厅工作部署和要求,市商务局联合市文明办等十一个单位联合开展了“文明餐桌行动”。该项工作是创建全国文明城市、提升市民公共文明素养的一项重要内容,包括普及餐桌文明知识、倡导节约用餐行为、提升行业服务品位等方面的内容,旨在培育和践行社会主义核心价值观,不断提高公民道德素质和社会文明程度,扎实推进文明河南建设。充分利用现有服务大厅、网络中心、培训基地等资源,加强和完善面向中小商贸流通企业的公共服务,努力打造功能完备、运作规范、资源整合、服务便捷的中小商贸流通企业服务体

系，进一步激发中小商贸流通企业发展活力，帮助企业改善经营，提高盈利水平和发展后劲，促进消费增长、民生改善，企业发展整体环境进一步优化。建立完善我市肉蛋菜等重要生活必需品储备制度化、规范化的长效管理体制，提高应对重大自然灾害、公共卫生事件、动物疫情等各种突发事件及重大节日市场应急调控能力，进一步做好我市冬春及双节期间肉蛋菜应急储备工作，保障肉蛋菜市场应急供应和价格基本稳定。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：商贸流通业发展专项项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优秀"。

6、肉菜追溯体系建设专项资金。主要用于完成我市肉菜流通城市追溯管理平台和 518 个节点建设，基本形成肉菜流通追溯体系，实现我市主城区肉菜商品关键流通节点的索证索票、购销台帐电子化，从而形成来源可追溯、去向可查证、责任可追究的肉菜质量安全追溯链条。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：肉菜追溯体系建设专项项目绩效自我评价结果为：总得分 99.89 分，属于"优秀"。

7、会展业发展专项资金。主要用于吸引全国流动性展会在我市举办，扶持培育自主品牌展会做大做强，鼓励国内外知名会展公司在郑州设立分支机构，扶持本地会展企业做大做强，积极开展郑州会展对外宣传等工作。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：会展业

发展专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.92 分，属于"优秀"。

具体报告明细详见附件。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门未开展重点绩效评价

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 801.21 万元，支出决算为 801.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数保持一致。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 208.78 万元，其中：政府采购货物支出 10.78 万元、政府采购服务支出 198 万元。授予中小企业合同金额 208.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.77 万元，占政府采购支出总额的 3.3%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：机要通信用车 3 辆、应急保障车 3 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 8 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。