

电子商务发展促进中心
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 电子商务发展促进中心概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 电子商务发展促进中心 概况

一、部门职责

(一) 负责全区电子商务行业管理和指导、协调、推进工作，协调建立电子商务运行保障机制，规范电子商务行业监管；

(二) 负责电子商务发展态势监测、分析和统计工作；

(三) 负责培育引进电子商务企业，全方位优化电子商务发展环境；

(四) 负责研究制定电子商务产业政策。

(五) 负责组织推介“焦作市电商园”优质投资环境，引进电商项目，开展电商专题招商。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区电子商务发展促进中心是焦作市城乡一体化示范区招商融资促进局二级机构。

纳入电子商务发展促进中心 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

电子商务发展促进中心本级

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区电子商务发展促进中心

公开 01 表

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	47.02	一、一般公共服务支出	28	37.40
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	7.95
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	47.02	本年支出合计	50	45.35
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	2.11	年末结转和结余	52	3.78
	26			53	
总计	27	49.13	总计	54	49.13

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区电子商务发展促进中心

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		47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	7.95	7.95	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

金额单位：万元

公开 03 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区电子商务发展促进中心

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		45.35	37.40	7.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	7.95	0.00	7.95	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表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区电子商务发展促进中心

公开 04 表

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	47.02	一、一般公共服务支出	28	37.40	37.40	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	7.95	7.95	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	47.02	本年支出合计	49	45.35	45.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2.11	年末财政拨款结转和结余	50	3.78	3.78	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	49.13	总计	54	49.13	49.13	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

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区电子商务发展促进中心

公开 05 表

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		45.35	37.40	7.95
201	一般公共服务支出	37.40	37.40	0.00
20113	商贸事务	37.40	37.40	0.00
2011350	事业运行	37.40	37.40	0.00
206	科学技术支出	7.95	0.00	7.95
20604	技术与开发	7.95	0.00	7.95
2060404	科技成果转化与扩散	7.95	0.00	7.95

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区电子商务发展促进中心

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	29.05	302	商品和服务支出	2.98	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	16.38	30201	办公费	0.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.51	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.48	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	4.83	30206	电费	0.00	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	3.54	30207	邮电费	0.25	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	1.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.37	30211	差旅费	0.13	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.02	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	3.83	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	0.12	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1.49	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	0.38	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.17	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.38	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	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		34.42	公用经费合计				2.98	

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

金额单位：万元

公开 07 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区电子商务发展促进中心

2017 年度预算数						2017 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
5.60	0.00	1.30	0.00	1.30	4.30	1.40	0.00	1.38	0.00	1.38	0.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 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

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区电子商务发展促进中心

公开 08 表

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 结转	项目支出 结转 和结余	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类款项	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。

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49.13万元。与2016年相比，收、支总计各增加22.08万元，增长81.59%。主要原因是工资调整导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计47.02万元，其中：财政拨款收入47.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计45.35万元，其中：基本支出37.4万元，占82.47%；项目支出7.95万元，占17.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计为49.13万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加22.08万元，增长81.59%。主要原因是工资调整导致人员经费增加。

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45.35万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.4万元，增长81.79%。变动的主要原因是工资调整导致人员经费增加。

（二）结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出45.35万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出37.4万元，占82.47%；科学技术（类）支出7.95万元，占17.53%。

（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1,036.62万元，支出决算为45.35万元，完成年初预算的4.37%。决算数与年初预算数的存在差异的主要原因是：工资标准调整、电商专项手续不完善，未合理支出。

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为36.62万元，支出决算为37.40万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准调整。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为1000万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的0.79%。决算数小于年初预算数的主要原因：我区电商行业发展较晚，符合补助要求的企业较少。

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37.4万元。与2016年相比，增加12.45万元，增长49.92%。变动的主要原因：工资调整导致人员经费增加。其中：人员经费34.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经

费2.98万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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5.6万元，支出决算为1.4万元，完成预算的25.03%。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2017年度我单位按照区财政核算的人均30元，每次不得超过300元的标准接待外来客商，导致三公经费中的公务接待费列支少。

（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0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算1.38万元，占98.43%，完成预算的106.12%；公务接待费支出决算0.02万元，占1.57%，完成预算的0.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

全年安排河南省焦作市城乡一体化示范区电子商务发展促进中心因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是我单位不涉及此项业务。

2. 公务用车购置及运行费支出1.38万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.38万元。主要用于公务车辆日常维护与燃油。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车运行费支出决算比2016年度增加0.08万元，增长6.12%，主要原因是公务车辆太过老旧，维护费用增加。

3. 公务接待费支出0.02万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.02万元，主要用于接待外来客商。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.03万元，下降55.65%，主要原因是2017年度我单位按照区财政核算的人均30元，每次不得超过300元的标准接待外来客商，导致三公经费中的公务接待费列支少。

河南省焦作市城乡一体化示范区电子商务发展促进中心2017年度共接待国内来访团组2个、来访人员8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

2017年，我中心在示范区党工委、管委会的正确领导下，按照加快建设以电子商务、在线检验检测、云计算大数据等为主的高成长性服务业总体要求，以科技总部新城、腾云电商产业园、创业孵化中心等“园中园”为载体，大力发展互联网新兴经济。全年共新增中小互联网创新创业企业28家，累计达118

家，全年实现产值突破10亿元，税收2000万元，吸纳就业2000余人。

（二）项目绩效自评结果

圆满完成给来区定任务目标。全区电商行业发展初具规模，互联网+行动成效显著，行业引导基金功效明显。全区的现代服务业实现了良性发展。

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0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出2.9805万元，较2016年度增加0.0442万元，增长1.5%。增加的主要原因是：由于新增电商政策培训工作，印刷大量培训资料，纸张和碳粉的使用量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市城乡一体化示范区电子商务发展促进中心共有车辆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：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。电商专项：主要用于对电商园区及相关企业的房租、运营补贴

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。