

2019 年度
唐河县商务局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 唐河商务局概况

- 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 商务局概况

一、部门职责

河南省南阳市唐河县商务局是县政府工作部门。其主要职责：贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作方面的法律、法规和方针、政策，拟定并组织实施全县商贸流通、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，深入商务领域改革，推动全县服务业和经贸产业结构调整。负责全县市场体系建设工作，拟定全县国内贸易中长期发展规划，拟定并组织实施全县电子商务发展规划和政策措施等，组织申报、统筹指导并规范管理以唐河县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。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。受县政府委托，负责商贸流通企业改革改制工作，承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

唐河县商务局于2005年6月挂牌成立，行政编制19人，行政工勤0人，事业编制14人。现有在职工作人员31人，退休人员30人。机关内设办公室、对外开放股、外贸外资管理股、商贸管理股、信访纪检人事股、市场建设运行股，商务局部门包括局机关本级和局属事业单位，唐河县商务局机关本级和局二级单位唐河县商务局商务稽查大队及局二级单位唐河县电子商务办公室。

从决算单位构成看，唐河县商务局部门决算包括：唐河县商务局本级决算、河南省唐河县商务稽查大队决算、唐河县电子商务办公室决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 河南省唐河县商务局本级
2. 河南省唐河县商务稽查大队
3. 唐河县电子商务办公室

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：商务局

2019 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	479.76	一、一般公共服务支出	14	479.76
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	479.76	本年支出合计	22	479.76
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	

总计	13	479.76	总计	26	479.76
----	----	--------	----	----	--------

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

公开 02 表
单位：万元

部门： 商务局 2019 年度

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		479.76	497.76					
201	一般公共服务 支出	428.02	428.02					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构	12	12					
2010399	其他办公厅相 关事务支出	12	12					
20113	商贸事务	416.02	416.02					
2011301	行政运行	368.04	368.04					
2011350	事业运行	47.98	47.98					
216	商业服务业等 支出	51.74	51.74					

21699	其他商务服务支出	51.74	51.74					
2169999	其他商务服务支出	51.74	51.74					

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

公开 03 表
单位：万元

部门： 商务局 2019 年度

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		497.76	497.76				
201	一般公共服务支出	428.02	428.02				
20103	政府办公厅（室）及相关机构	12	12				
2010399	其他办公厅相关事务支出	12	12				
20113	商贸事务	416.02	416.02				
2011301	行政运行	368.04	368.04				
2011350	事业运行	47.98	47.98				
216	商业服务业等支出	51.74	51.74				

21699	其他商务服务支出	51.74	51.74				
2169999	其他商务服务支出	51.74	51.74				

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：商务局

2019 年度

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	497.76	一、一般公共服务支出	15		497.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	497.76	本年支出合计	23		497.76	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	497.76		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	497.76	总计	28		497.76	

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

单位：万元

部门： 商务局

2019 年度

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		497.76	497.76	
201	一般公共服务支出	428.02	428.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	12	12	
2010399	其他办公厅相关事务支出	12	12	
20113	商贸事务	416.02	416.02	
2011301	行政运行	368.04	368.04	
2011350	事业运行	47.98	47.98	
216	商业服务业等支出	51.74	51.74	
21699	其他商务服务支出	51.74	51.74	

2169999	其他商务服务支出	51.74	51.74
---------	----------	-------	-------

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

单位：万元

部门： 商务局

2019 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	253.39	302	商品和服务支出	196.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	144.93	30201	办公费	31.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	104.43	30202	印刷费	7.4	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.6	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.8	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	47.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.6	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.02	30215	会议费	3.71	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	17.49	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	6.1	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	30.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.98	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.07	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		283.41	公用经费合计					196.35

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 商务局

2019 年度

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
7.08		0.98		0.98	6.1	7.08		0.98		0.98	6.1

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。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
单位：万元

部门： 商务局 2019 年度

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、支总计均为 497.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 396.76 万元，增长 211.19%。主要原因是招商量增多业务大。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 497.76 万元，其中：财政拨款收入 497.76 万元，占 100%。与上年度相比，收、支总计各增加 396.76 万元，增长 211.19%。主要原因是招商量增多业务大。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 497.76 万元，其中：基本支出 497.76 万元，占 100%；与上年度相比，收、支总计各增加 396.76 万元，增长 211.19%。主要原因是招商量增多业务大。

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 497.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 396.76 万元，增长 211.19%。主要原因是招商量增多业务大。

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 497.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 396.76 万元，增长 211.19%。主要原因是招商量增多业务大。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 497.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 497.76 万元，占 100%。

（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 497.76 万元，支出决算为 497.76 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）其他办公厅相关事务支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 368.04 万元，支出决算为 368.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 47.98 万元，支出决算为 47.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 51.74 万元，支出决算为 51.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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497.76万元。其中：人员经费253.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费196.35万元，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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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7.08万元，支出决算为7.08万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.98 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 6.1 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次¹。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年²初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.98 万元。主要用于领导用车。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年³初预算为 6.1 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 6.1 万元。主要用于公务接待。2019 年共接待国内来访团组 56 个、来宾 460 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，商务局对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

自评覆盖率达到 100%。

（三）重点绩效评价结果。

自评覆盖率达到 100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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，完成年初预算的 0%。

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 196.35 万元，支出决算为 196.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%，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

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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