

2021 年度唐河县商务局

部门预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位职能

二、人员构成及部门设置

三、单位地址

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：唐河县商务局 2021 年部门预算表

附件：

- 1、2021 年部门收支预算总表
- 2、2021 年部门收入预算总表
- 3、2021 年部门支出预算总体情况表
- 4、2021 年财政拨款预算收支情况表
- 5、2021 年一般公共预算支出情况表（按功能分类）
- 6、2021 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 7、2021 年政府性基金支出情况表
- 8、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分 唐河县商务局概况

（一） 单位职能

1、基本职能：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、唐河县民政局机构设置及部门预算单位构成

（一） 机构设置

根据《中共唐河县委办公室唐河县人民政府办公室关于印发〈唐河县商务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，唐河县商务局设6个科室，包括：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。

二、 部门预算单位构成

唐河县商务局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算，本级预算即汇总预算。

1. 唐河县商务局机关本级
2. 唐河县商务局商务稽查大队
3. 唐河县电子商务办公室

预算包括本级预算和所属单位预算。

二、第二部分 2021 年度部门预算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

2021 年度部门预算收入总计 235.23 万元，支出总计 235.23 万元，与 2020 年度部门预算收入总计 234.3 万元，支出总计 234.3 万元，收支总计各增加 0.93 万元。预算增加的主要原因是：人员经费支出增加；以及机构改革，编制人员增加。

(二) 收入总体情况说明

2020 年财政预算拨款 234.3 万元。人员经费 203.45 万元，日常公用经费 20.8 万元。

2021 年财政预算拨款 235.23 万元，，专项支出 0 万元。收支总计各增加 0.93 万元。预算增加的主要原因是：人员经费支出增加；以及机构改革，编制人员增加。

(三) 支出总体情况说明

2020 年支出合计 234.3 万元，其中：基本支出 224.3 万元，项目支出 10 万元。

2021 年支出合计 235.23 万元，其中：基本支出 235.23 万元。项目支出 0 万元。收支总计各增加 0.93 万元。预算增加的主要原因是：人员经费支出增加；以及机构改革，编制人员增加。

(四) 财政拨款收支情况说明

2021 年支出合计 235.23 万元，其中：基本支出 235.23 万元。项目支出 0 万元。收支总计各增加 0.93 万元。预算增加的主要原因是：人员经费支出增加；以及机构改革，编制人员增加。

2021 年支出合计 235.23 万元，其中：基本支出 235.23 万元。项目支出 0 万元。收支总计各增加 0.93 万元。预算增加的主要原因是：人员经费支出增加；以及机构改革，编制人员增加。

(五) 一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 235.23 万元。主要用于以下方面：工资福利支出，商品服务支出和对个人和家庭补助支出。

与 2020 年预算相比，预算支出增加 0.93 万元，增加的主要原因是：人员经费支出增加。

(六) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 235.23 万元，其中：人员经费 214.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 20.8 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2021 年人员经费与 2020 年相比增加 10.98 万元，主要原因是人员经费增加。

（七）政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

（八）“三公”经费支出情况说明

2021 年度“三公”经费预算支出 1 万元，其中公务接待费 0.5 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元，与 2020 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车运行及运行费 0.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与比 2020 年相比无变化，主要原因：贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2020 年预算数相比无变化，主要原因是落实中央八项规定，压缩接待费用。

（九）其他重要事项的情况说明

（一）2021 年无政府采购收支预算；

2021 年我单位没有政府采购预算安排资金。

（二）国有资产使用情况；

2020 年期末，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（三）专项转移支付资金；

我单位2021年无专项转移支付项目。

（四）开展预算绩效管理工作；

唐河县商务局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）机关运行经费支出情况，

2021 年机关运行经费支出预算 235.23 万元，主要用于保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要；

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入省级财政预算管理，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。

附件：

唐河县商务局 2021 年部门预算表