

河南省平顶山市商务局
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 河南省平顶山市商务局概况

- 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

河南省平顶山市商务局概况

一、主要职责

根据《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于印发平顶山市人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定等34个部门“三定规定”的通知》（平办文〔2019〕18号）文件规定，平顶山市商务局是市政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我市有关规范性文件。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、招商引资、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，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。

（四）负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责督导全市商务领域监管执法

和举报投诉服务体系建设及管理工作。负责研究拟定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。

（六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责组织实施全市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全市流通领域法规体系建设，推进全市流通产业发展；牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）组织实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全市商品进出口管理工作，执行国家和省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全市外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全

市举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十一）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；负责外地驻平经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻平和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督我市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家和省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作；管理涉及我市多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十三）负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；落实电子商务行业规范和标

准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价
体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十五）负责全市因公出国（境）经贸团组有关手续的
申报和相关监管工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市商务局内设机构 15 个，包括：办公室、政策
研究室、人事科、法规和公平贸易科、财务科、对外开放服
务办公室、市场秩序科、市场体系建设科、流通业发展科、
市场运行和消费促进科、对外贸易科、服务贸易和会展业科、
外商投资管理科、对外投资和经济合作科、电子商务和流通
业发展科。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围单位共 5 个，
本决算为汇总决算。其中：二级预算单位 5 个，具体是：

- 1、平顶山市商务局本级；
- 2、平顶山市商务稽查支队；
- 3、平顶山出入境检验检疫报检中心；
- 4、河南口岸平顶山远程报关中心；
- 5、平顶山市七彩虹幼儿园。

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：平顶山市商务局

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	2,859.64	一、一般公共服务支出	29	1,479.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,399.43	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	476.79	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	528.76
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	21.95	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	656.24
	9		九、卫生健康支出	37	76.96
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2,306.04
	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	80.37
	16		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	66.28
	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	36.36
	23			51	
本年收入合计	24	5,757.80	本年支出合计	52	5,230.29
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,172.52	年末结转和结余	54	1,700.02
	27			55	
总 计	28	6,930.32	总 计	56	6,930.32

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

部门：平顶山市商务局

2019年度

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	
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,757.80	5,259.07	0.00	476.79	0.00	0.00	21.95
201	一般公共服务支出	1,590.88	1,590.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,584.88	1,584.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,018.11	1,018.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	382.04	382.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	568.73	70.00	0.00	476.79	0.00	0.00	21.95
20502	普通教育	568.73	70.00	0.00	476.79	0.00	0.00	21.95
2050201	学前教育	568.73	70.00	0.00	476.79	0.00	0.00	21.95
208	社会保障和就业支出	469.65	469.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	393.99	393.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	285.54	285.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,399.43	2,399.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,399.43	2,399.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,399.43	2,399.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	563.12	563.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.94	74.94	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。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
金额单位：万元

部门：平顶山市商务局

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		5,230.29	2,055.13	3,175.17	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	1,479.28	1,016.37	462.91	0.00		0.00
20113	商贸事务	1,479.28	1,016.37	462.91	0.00		0.00
2011301	行政运行	1,034.37	1,016.37	18.00	0.00		0.00
2011302	一般行政管理事务	232.50		232.50	0.00		0.00
2011308	招商引资	193.58		193.58	0.00		0.00
2011399	其他商贸事务支出	18.83		18.83	0.00		0.00
205	教育支出	528.76	458.23	70.53	0.00		0.00
20502	普通教育	528.76	458.23	70.53	0.00		0.00
2050201	学前教育	528.76	458.23	70.53	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	656.24	437.28	218.96	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	393.11	393.11		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	289.70	289.70		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.83	102.83		0.00		0.00
20806	企业改革补助	218.96		218.96	0.00		0.00
2080601	企业关闭破产补助	218.96		218.96	0.00		0.00
20808	抚恤	42.98	42.98		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	42.98	42.98		0.00		0.00
20810	社会福利	0.00	0.00				
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18		0.00		0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18		0.00		0.00
210	卫生健康支出	76.96	76.96		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	48.72	48.72		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	28.23	28.23		0.00		0.00
212	城乡社区支出	2,306.04		2,306.04	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,306.04		2,306.04	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	2,306.04		2,306.04	0.00		0.00
216	商业服务业等支出	80.37		80.37	0.00		0.00
21602	商业流通事务	12.38		12.38	0.00		0.00
2160299	其他商业流通事务支出	12.38		12.38	0.00		0.00
21699	其他商业服务业等支出	67.99		67.99	0.00		0.00
2169999	其他商业服务业等支出	67.99		67.99	0.00		0.00
221	住房保障支出	66.28	66.28		0.00		0.00
22102	住房改革支出	66.28	66.28		0.00		0.00
2210201	住房公积金	66.28	66.28		0.00		0.00
229	其他支出	36.36		36.36	0.00		0.00
22999	其他支出	36.36		36.36	0.00		0.00
2299901	其他支出	36.36		36.36	0.00		0.00

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：平顶山市商务局

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	2,859.64	一、一般公共服务支出	30	1,479.28	1,479.28	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,399.43	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	70.53	70.53	
	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	656.24	656.24	
	9		九、卫生健康支出	38	76.96	76.96	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2,306.04		2,306.04
	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	80.37	80.37	
	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	66.28	66.28	
	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	5,259.07	本年支出合计	53	4,735.70	2,429.67	2,306.04
年初财政拨款结转和结余	25	1,117.30	年末财政拨款结转和结余	54	1,640.67	1,547.27	93.39
一、一般公共预算财政拨款	26	1,117.30		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	6,376.37	总 计	58	6,376.37	3,976.94	2,399.43

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

部门：平顶山市商务局 2019年度 公开05表
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		2,429.67	1,596.90	832.77
201	一般公共服务支出	1,479.28	1,016.37	462.91
20113	商贸事务	1,479.28	1,016.37	462.91
2011301	行政运行	1,034.37	1,016.37	18.00
2011302	一般行政管理事务	232.50		232.50
2011308	招商引资	193.58		193.58
2011399	其他商贸事务支出	18.83		18.83
205	教育支出	70.53		70.53
20502	普通教育	70.53		70.53
2050201	学前教育	70.53		70.53
208	社会保障和就业支出	656.24	437.28	218.96
20805	行政事业单位离退休	393.11	393.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	289.70	289.70	
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.83	102.83	
20806	企业改革补助	218.96		218.96
2080601	企业关闭破产补助	218.96		218.96
20808	抚恤	42.98	42.98	
2080801	死亡抚恤	42.98	42.98	
20810	社会福利	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	

210	卫生健康支出	76.96	76.96	
21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96	
2101101	行政单位医疗	48.72	48.72	
2101102	事业单位医疗	28.23	28.23	
216	商业服务业等支出	80.37		80.37
21602	商业流通事务	12.38		12.38
2160299	其他商业流通事务支出	12.38		12.38
21699	其他商业服务业等支出	67.99		67.99
2169999	其他商业服务业等支出	67.99		67.99
221	住房保障支出	66.28	66.28	
22102	住房改革支出	66.28	66.28	
2210201	住房公积金	66.28	66.28	

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：平顶山市商务局

2019年度

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	1,180.03	302	商品和服务支出	86.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	396.75	30201	办公费	8.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	261.65	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	268.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.36	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.76	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.01	30209	物业管理费	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	328.31	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	69.33	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	211.83	30217	公务接待费	0.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	42.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	2.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	30239	其他交通费用	40.53			
			30240	税金及附加费用	0.11			
			30299	其他商品和服务支出	11.96			
人员经费合计		1,508.33	公用经费合计					88.56

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
金额单位：万元

部门：平顶山市商务局

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
103.40	17.90	59.90	18.00	41.90	25.60	46.33	2.80	33.89	0.00	33.89	9.64

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
金额单位：万元

部门：平顶山市商务局

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		0.00	2,399.43	2,306.04	0.00	2,306.04	93.39
212	城乡社区支出	0.00	2,399.43	2,306.04		2,306.04	93.39
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,399.43	2,306.04		2,306.04	93.39
2120803	城市建设支出	0.00	2,399.43	2,306.04		2,306.04	93.39

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

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 6930.32 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1843.45 万元，增长 36.24%。主要原因是新增海关大楼建设费用 2399.43 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5757.80 万元，其中：财政拨款收入 5259.07 万元，占 91.34%；事业收入 476.79 万元，占 8.28%；其他收入 21.95 万元，占 0.38 %。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5230.29 万元，其中：基本支出 2055.13 万元，占 39.29%；项目支出 3175.17 万元，占 60.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计均为 6376.37 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1659.56 万元，增长 35.18%。主要原因是新增海关大楼建设费用 2399.43 万元。

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 年一般公共预算财政拨款支出 2429.67 万元，占支出合计的 46.45%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 524.70 万元，下降 17.76%。变动的主要原因教育类支出减少 132.14 万元，社会保障和就业支出减少 289.72 万元，企业改革补助支出减少 205.30 万元。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2429.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1479.28 万元，占 60.88%；教育支出 70.53 万元，占 2.90%；社会保障和就业支出 656.24 万元，占 27.01%；卫生健康支出 76.96 万元，占 3.17%；商业服务业等支出 80.37 万元，占 3.31%；住房保障支出 66.28 万元，占 2.73%。

（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 1679.10 万元，支出决算为 2429.67 万元，完成年初预算的 144.70%。决算数大于预算数的主要原因是追加招商专项经费、正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费等。

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 786.80 万元，支出决算为 1034.37 万元，完成年初预算的 131.47%。决算数大于预算数的主要原因是追加工资调标、正常增人增资、晋级晋档经费等。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 359.70 万元，支出决算为 232.50 万元，完成年初预算的 64.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格管理经费，厉行节约。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 11.1 万元，支出决算为 193.58 万元，完成年初

预算的 1743.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加招商引资活动预算。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算安排 0 万元，支出决算 70.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是局属七彩虹幼儿园为自收自支事业单位，未安排年初预算，支出决算为当年实际支出。

6. 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 193.10 万元，支出决算为 289.70 万元，完成年初预算的 150.03%。决算数大于预算数的主要原因一是追加离退休人员平时健康体检费，二是单位增加退休人员。

7. 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 0 万元，支出决算为 0.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是事业单位增加退休人员。

8. 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 121.20 万元，支出决算为 102.83 万元，完成年初预算的 84.84%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员较年初因

工作调动退休等原因减少，基本养老保险以实际参保人员结算。

9. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 218.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加“僵尸企业”欠缴三金及职工安置经费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 42.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是无法预计下一年度去世职工人数及抚恤金金额，该部分资金通过预算追加解决。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算 3.5 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 33.71%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，失业保险以实际参保人员结算。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 54.3 万元，支出决算为 48.72 万元，完成年初预算的 89.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数调整。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 34.2 万元，支出决算为 28.23 万元，完成年初预算的 82.54%。决算数小于预

算数的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 12.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费预算。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算 42.50 万元，支出决算为 67.99 万元，完成年初预算数的 159.98%。决算数大于预算数的主要原因是追加海关筹建经费。

16. 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 72.7 万元，支出决算为 66.28 万元，完成年初预算数的 91.17%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际费用结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1596.90 万元。其中：人员经费 1508.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 88.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置支出。

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103.4万元，支出决算为46.33万元，完成预算的44.81%。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平顶山市商务局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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2.8万元，完成预算的15.64%，占6.04%；公务用车购置及运行费支出决算33.89万元，完成预算的56.58%，占73.15%；公务接待费支出决算9.64万元，完成预算的37.66%，占20.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为17.90万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的15.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因坚持厉行节约，控制因公出国数。

全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容：参加河南省商务厅组织开展经贸活动。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 59.90 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 56.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持例行节约，反对浪费原则，控制公务用车费用支出，决算与预算相比有所下降。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 33.89 万元。主要用于机要文件交换、应急公务出行和局内各科（室）监督、检查、督查所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费年初预算为 25.60 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 37.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，控制公务接待费支出。其中：

其他国内公务接待支出 9.64 万元。主要用于一是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出；二是接待客商考察项目支出。2019 年共接待国内来访团组 120 个、来宾 600 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。

2019 年平顶山市商务局安排“僵尸企业处置”经费 218.96 万元，及时对其使用情况进行评价。

(二) 项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。圆满完成了土产进出口公司的破产安置工作。

(三) 重点绩效评价结果

2019 年度我单位无第三方出具重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,306.04 万元。主要用于平顶山海关建设购地款。

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 88.60 万元，支出决算为 73.65 万元，完成年初预算的 83.13%。决算数与年初预算数存在差异主要原因机关开源节流，对各项支出严格把关、厉行节约。与 2018 年相比，机关运行经费支出减少 1.7 万元，下降 2.36%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 140.10 万元，其中：政府

采购货物支出 16.70 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 123.40 万元。授予中小企业合同金额 16.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 3 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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

