

2020 年度
平顶山市商务局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山市商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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 平顶山市商务局概况

一、部门职责

平顶山市商务局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。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工作，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。

从决算单位构成看，平顶山市商务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围单位共 5 个，其中二级预算单位 4 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. 平顶山市出入境检验检疫报检中心

4. 平顶山市远程报关中心
5. 平顶山市七彩虹幼儿园

第二部分 2020 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

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	3,317.23	一、一般公共服务支出	32	1,411.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	108.40	五、教育支出	36	386.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	17.42	八、社会保障和就业支出	39	585.65
	9		九、卫生健康支出	40	89.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.63
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	272.64
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	67.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	455.58
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,443.06	本年支出合计	58	3,269.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,158.72	年末结转和结余	60	1,331.98
	30			61	
总计	31	4,601.78	总计	62	4,601.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：平顶山市商务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,443.06	3,317.23	0.00	108.40	0.00	0.00	17.42
201	一般公共服务支出	1,659.10	1,659.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,365.09	1,365.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	995.15	995.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	275.90	275.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	287.50	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	287.50	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	367.82	242.00	0.00	108.40	0.00	0.00	17.42
20502	普通教育	367.82	242.00	0.00	108.40	0.00	0.00	17.42
2050201	学前教育	367.82	242.00	0.00	108.40	0.00	0.00	17.42

208	社会保障和就业支出	555.39	555.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.12	417.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.94	319.94	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	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	245.03	245.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	126.93	126.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	126.93	126.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	455.58	455.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	455.58	455.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	455.58	455.58	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市商务局

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		3,269.80	2,079.78	1,190.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,411.81	1,044.06	367.75	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,392.47	1,037.55	354.92	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,013.66	1,007.55	6.11	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	317.47	30.00	287.47	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	61.34	0.00	61.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	386.19	339.48	46.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	386.19	339.48	46.71	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	386.19	339.48	46.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	585.65	538.94	46.71	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	412.97	412.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.18	319.18	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	46.71	0.00	46.71	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	46.71	0.00	46.71	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	272.64	0.00	272.64	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	126.93	0.00	126.93	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	126.93	0.00	126.93	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	119.42	0.00	119.42	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	119.42	0.00	119.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	455.58	0.00	455.58	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	455.58	0.00	455.58	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	455.58	0.00	455.58	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总表

公开 04 表

部门：平顶山市商务局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,317.23	一、一般公共服务支出	33	1,411.81	1,411.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	213.43	213.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	585.65	585.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.54	89.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.63	0.00	0.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	272.64	272.64	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.75	67.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	455.58	455.58	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	3,317.23	本年支出合计	59	3,097.04	3,096.41	0.63	0.00
	本年收入合计							
	28	1,099.37	年末财政拨款结转和结余	60	1,319.56	1,319.56	0.00	0.00
	29	1,098.74		61				
	30	0.63		62				
	31	0.00		63				
	32	4,416.60	总计	64	4,416.60	4,415.97	0.63	0.00
	总计							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：平顶山市商务局

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		3,096.41	1,907.02	1,189.39
201	一般公共服务支出	1,411.81	1,044.06	367.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.51	6.51	0.00
2011101	行政运行	6.51	6.51	0.00
20113	商贸事务	1,392.47	1,037.55	354.92
2011301	行政运行	1,013.66	1,007.55	6.11
2011302	一般行政管理事务	317.47	30.00	287.47
2011308	招商引资	61.34	0.00	61.34
2011350	事业运行	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.83	0.00	12.83
2019999	其他一般公共服务支出	12.83	0.00	12.83
205	教育支出	213.43	166.72	46.71
20502	普通教育	213.43	166.72	46.71

2050201	学前教育	213.43	166.72	46.71
208	社会保障和就业支出	585.65	538.94	46.71
20805	行政事业单位养老支出	412.97	412.97	0.00
2080501	行政单位离退休	319.18	319.18	0.00
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.21	93.21	0.00
20806	企业改革补助	46.71	0.00	46.71
2080601	企业关闭破产补助	46.71	0.00	46.71
20808	抚恤	124.56	124.56	0.00
2080801	死亡抚恤	124.56	124.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
210	卫生健康支出	89.54	89.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.54	89.54	0.00
2101101	行政单位医疗	53.87	53.87	0.00
2101102	事业单位医疗	35.67	35.67	0.00
216	商业服务业等支出	272.64	0.00	272.64
21602	商业流通事务	26.30	0.00	26.30
2160299	其他商业流通事务支出	26.30	0.00	26.30
21606	涉外发展服务支出	126.93	0.00	126.93
2160699	其他涉外发展服务支出	126.93	0.00	126.93
21699	其他商业服务业等支出	119.42	0.00	119.42
2169999	其他商业服务业等支出	119.42	0.00	119.42
221	住房保障支出	67.75	67.75	0.00
22102	住房改革支出	67.75	67.75	0.00

2210201	住房公积金	67.75	67.75	0.00
222	粮油物资储备支出	455.58	0.00	455.58
22205	重要商品储备	455.58	0.00	455.58
2220503	肉类储备	455.58	0.00	455.58

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

公开06表

部门：平顶山市商务局

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	1,373.17	302	商品和服务支出	90.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	436.46	30201	办公费	6.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	282.61	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	277.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.08	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.77	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.34	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.06	30209	物业管理费	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.47	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	0.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.56	30214	租赁费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	443.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	59.78	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	250.91	30217	公务接待费	0.00	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	126.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.33	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	8.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.56	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	4.88	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	2.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	14.27			
人员经费合计		1,817.02	公用经费合计					90.00

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平顶山市商务局

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
100.50	17.00	58.90	17.00	41.9	24.60	37.51	2.31	31.03	0.00	31.03	4.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市商务局

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		0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00
212	城乡社区支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 4601.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2328.54 万元，下降 33.60%。主要原因是减少平顶山海关大楼建设费用。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3443.06 万元，其中：财政拨款收入 3317.23 万元，占 96.35%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 108.40 万元，占 3.15%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 17.42 万元，占 0.50%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3269.80 万元，其中：基本支出 2079.78 万元，占 63.61%；项目支出 1190.02 万元，占 36.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 4416.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1959.77 万元，下降 30.73%。主要原因是减少平顶山海关大楼建设费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3096.41 万元，占支出合计的 94.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 666.74 万元，增长 27.44%。主要原因是教育支出增加 142.90 万元，商业服务业等支出增加 192.27 万元，粮油物资储备支出增加 455.58 万元。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3096.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1411.81 万元，占 45.60%；教育支出 213.43 万元，占 6.89%；社会保障和就业支出 585.65 万元，占 18.91%；卫生健康支出 89.54 万元，占 2.89%；商业服务业等支出 272.64 万元，占 8.81%；住房保障支出 67.75 万元，占 2.19%；粮油物资储备支出 455.58 万元，占 14.71%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1957.70 万元，支出决算为 3096.41 万元，完成年初预算的 158.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 28.60 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 22.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包括驻局纪检人员工资，实际发放工资由市财政统发，未单列拨入驻局纪检人员工资。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 695.60 万元，支出决算为 1013.66 万元，完成

年初预算的 145.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加工资调标、正常增人增资、晋级晋档经费、驻局纪检人员工资等。

3. 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 298.60 万元，支出决算为 317.47 万元，完成年初预算的 106.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出使用以前年度财政拨款结转资金。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 15.30 万元，支出决算为 61.34 万元，完成年初预算的 400.92%。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。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加海关过渡性开关专项经费预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算安排 480.00 万元，支出决算 213.43 万元，完成年初预算的 44.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平顶山市七彩虹幼儿园新冠疫情期间停课 4 个月，导致支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 88.90 万元，支

出决算为 319.18 万元，完成年初预算的 359.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是追加离退休人员平时健康休养费，二是单位增加退休人员。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位增加退休人员。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 97.00 万元，支出决算为 93.21 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工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。

10. 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 46.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加“僵尸企业”欠缴三金及职工安置经费。

11. 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 124.56 万元。决算数与年初预算数存在差异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。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 1.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位失业保险以实际参保人员结算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 53.87 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数与年初预算数存在差异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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.50 万元，支出决算为 35.67 万元，完成年初预算的 106.48%。决算数与年初预算数存在差异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。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 26.3 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经费预算。

16. 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 0.00 万元，支出决算为 126.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加海关过渡性开关专项经费预算。

17. 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 92.50 万元，支出决算为 119.42 万元，完成年初预算数的 129.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出使用以前年度财政拨款结转资金。

18. 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 72.70 万元，支出决算为 67.75 万元，完成年初预算数的 93.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际费用结算。

19. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 455.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加猪肉储备专项经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1907.02 万元。其中：人员经费 1817.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、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；公用经费 90.00 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、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、信息网络及软件购置更新、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为100.50万元，支出决算为37.51万元，完成预算的37.32%。2020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，2020年受新冠疫情影响，单位外出公务活动频率较往年下降，相关费用减少，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。

2020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2.31万元，完成预算的13.59%，占6.15%；公务用车购置及运行费支出决算31.03万元，完成预算的52.68%，占82.73%；公务接待费支出决算4.17万元，完成预算的16.95%，占11.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为17.00万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的13.59%。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，控制因公出国数。开支内容包括：全年因公出国（境）团组 1 个，累计 2 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 58.90 万元，支出决算为 31.03 万元，完成年初预算的 52.68%。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 台。

公务用车运行支出 31.03 万元。主要用于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。2020 年期末，单位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 24.60 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 16.95%。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，2020 年受新冠疫情影响，公务活动频次降低。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 4.17 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。2020 年共接待国内来访团组 60 个、来宾 420 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。

2020年平顶山市商务局安排“猪肉储备补贴资金”经费455.58万元，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，春节期间全市52个投放点共计投放政府储备猪肉286吨，有效保障了猪肉市场供应，平抑了猪肉市场价格，满足了群众消费需求。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020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

2020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0.63万元，主要用于平顶山海关建设购地款相关税费缴纳。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为91.00万元，支出决算为72.90万元，完成年初预算的80.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关开源节流，对各项支出严格把关、厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额199.53万元，其中：政府采购货物支出188.82万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出 10.71 万元。授予中小企业合同金额 196.84 万元，占政府采购支出总额的 98.65%，其中：授予小微企业合同金额 196.84 万元，占政府采购支出总额的 98.65%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 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、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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。