

2021 年度
南召县商务局部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分：南召县商务局 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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明细表

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：2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南召县商务局概况

一、部门职责

商务部门承担着全县国内外贸易发展，推进全县流通产业结构调整，牵头协调整顿和规范市场经济秩序，负责商务领域市场监管公共服务体系项目建设、商务行政执法、12312商务投诉服务、再生资源等管理职责。

二、机构设置

南召县商务局内设机构 9 个，包括：办公室、人事老干股、财务审计股、市场运行和市场秩序股、市场体系建设股、电子商务股、对外贸易发展股、国内经济合作股、纪检监察 信访股。另设有商务稽查大队和商务信息中心。

从决算单位构成看，商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由商务局管理的商务稽查大队、商务信息中心部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级决算单位 0 个，具体是：

1. 南召县商务局本级

第二部分：2021 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：南召县商务局

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	433.91	一、一般公共服务支出	32	884.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	433.91	本年支出合计	58	884.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	501.08	年末结转和结余	60	50.11
	30			61	
总计	31	934.99	总计	62	934.99

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：南召县商务局

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		433.91	433.91					
201	一般公共服务支出	433.91	433.91					
20113	商贸事务	433.91	433.91					
2011301	行政运行	311.81	311.81					
2011302	一般行政管理事务	122.10	122.10					

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：南召县商务局

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		884.88	302.78	582.10			
201	一般公共服务支出	884.88	302.78	582.10			
20113	商贸事务	884.88	302.78	582.10			
2011301	行政运行	302.78	302.78				
2011302	一般行政管理事务	582.10		582.10			

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
金额单位：万元

部门：南召县商务局

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	433.91	一、一般公共服务支出	33	884.88	884.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	433.91	本年支出合计	59	884.88	884.88		
年初财政拨款结转和结余	28	501.08	年末财政拨款结转和结余	60	50.11	50.11		
一般公共预算财政拨款	29	501.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	934.99	总计	64	934.99	934.99		

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：南召县商务局

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		884.88	302.78	582.10
201	一般公共服务支出	884.88	302.78	582.10
20113	商贸事务	884.88	302.78	582.10
2011301	行政运行	302.78	302.78	
2011302	一般行政管理事务	582.10		582.10

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：南召县商务局

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
301	工资福利支出	210.30	302	商品和服务支出	36.35
30101	基本工资	95.11	30201	办公费	7.72
30102	津贴补贴	2.79	30202	印刷费	7.39
30103	奖金	22.05	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	37.10	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	30206	电费	0.28
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	6.40
30113	住房公积金	15.23	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	56.13	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	

30302	退休费	13.31	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	36.60	30224	被装购置费	
30305	生活补助	6.22	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.22
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.55
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	

			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
人员经费合计		266.43	公用经费合计		36.35

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南召县商务局

公开 07 表
金额单位：万元

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
2.10		1.10		1.10	1.00	2.10		1.10		1.10	1.00

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
金额单位：万元

部门：南召县商务局

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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为934.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少1467.60万元，下降61.08%，主要原因是减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计433.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入433.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计884.88万元，其中：基本支出302.78万元，占34.22%；项目支出582.10万元，占65.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为934.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1467.60万元，下降61.08%，主要原因是减少了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出884.88万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1017.48万元，下降53.49%，主要原因是减少了项目支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出884.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出884.88万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 884.88 万元，支出决算为 884.88 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为 302.78 万元，支出决算为 302.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 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 582.10 万元，支出决算为 582.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.78 万元。其中：人员经费 266.43 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 36.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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，完成年初预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.10万元，完成年初预算100.00%，占52.00%；公务接待费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占48.00%。

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%。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为1.10万元。主要用于公务用车的燃油费和维修费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

3. 公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 1.00 万元。主要用于公务接费用、工作餐。2021 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 270 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 36.35 万元，支出决算为 36.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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

2021 年期末，南召县商务局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为884.88万元，其中人员经费支出266.43万元，公用经费支出36.35万元；支出项目共4个，支出金额582.10万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

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。