

南阳市商务局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 南阳市商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 南阳市商务局概况

一、部门职责

南阳市商务局主要职能是：主管全市对外贸易、国际经济技术合作、商贸流通业发展以及流通市场监管。负责贯彻执行国家、省商务领域的法律、法规和方针政策，拟定我市商务发展的政策措施、中长期规划和各项年度计划，并组织实施；负责组织实施开放带动战略，组织、指导、管理全市开放招商相关工作以及在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。组织实施科技兴贸等各项外贸发展战略，指导对外贸易促进活动和外贸促进体系建设等，促进对外贸易发展；负责全市对外经济合作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等；促进城乡市场体系的建立和完善，组织开展重要商品的流通管理、流通市场运行监测和市场监管等。

二、机构设置

南阳市商务局机关内设办公室、人事科、政策研究和法规科、对外开放服务办公室、规划财务审计科、市场运行和市场秩序科、商贸服务管理科、对外贸易科、机电和科技产业科、外商投资管理科、经济技术协作科、市场体系建设科、对外投资和经济合作科、企业管理和安全保卫科、信访科市直单位党委共 16 个职能科室。

从决算单位构成看，南阳市商务局部门决算包括：南阳市商务局本级部门决算、三个归口预算管理事业单位部门决

算。即：南阳市商务管理中等职业学校、南阳市商务稽查支队、南阳市散装水泥管理办公室。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 南阳市商务局本级
2. 南阳市商务管理中等职业学校
3. 南阳市商务稽查支队
4. 南阳市散装水泥管理办公室

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

2018 年度

公开 01 表
金额单位：万元

部门：南阳市商务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,378.98	一、一般公共服务支出	28	291.02
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	25.60	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	242.22
六、其他收入	6	66.81	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	427.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	87.25
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	55.27
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	55.44
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	1,016.49
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	83.04
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	66.67
	22			49	
本年收入合计	23	2,471.38	本年支出合计	50	2,325.17
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	467.81	年末结转和结余	52	614.02
	26			53	
总计	27	2,939.19	总计	54	2,939.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

2018 年度

公开 02 表

部门：南阳市商务局

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		2,471.38	2,378.98	0.00	25.60	0.00	0.00	66.81
201	一般公共服务支出	144.96	144.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20104	发展与改革事务	96.96	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2010450	事业运行	96.96	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20113	商贸事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	245.55	219.95	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	223.35	197.75	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	92.44	66.84	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	468.78	468.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	265.43	265.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	22.45	22.45	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	140.88	140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.99	126.99	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	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,244.15	1,244.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,214.15	1,214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	589.82	589.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160217	市场监管及信息管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160250	事业运行	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	369.40	369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67
22999	其他支出	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67
2299901	其他支出	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2018 年度

公开 03 表

部门：南阳市商务局

金额单位：万元

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		2,325.17	1,703.38	621.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	291.02	96.96	194.06	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	179.06	0.00	179.06	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	86.89	0.00	86.89	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	48.73	0.00	48.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	242.22	224.73	17.49	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	224.73	224.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2050304	职业高中教育	129.65	129.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.78	427.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	247.30	247.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.95	20.95	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	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.27	26.99	28.28	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	55.27	26.99	28.28	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.27	26.99	28.28	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	55.44	0.00	55.44	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	55.44	0.00	55.44	0.00	0.00	0.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	55.44	0.00	55.44	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,016.49	756.63	259.86	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,016.49	756.63	259.86	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	581.70	581.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2160216	食品流通安全补贴	48.07	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00
2160217	市场监测及信息管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	146.78	0.00	146.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.67	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	66.67	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	66.67	0.00	66.67	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

2018 年度

公开 04 表

部门：南阳市商务局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,251.98	一、一般公共服务支出	28	290.88	290.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	126.99	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	213.98	213.98	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	427.78	427.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	87.25	87.25	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	55.27	0.00	55.27
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	55.44	55.44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	1,016.49	1,016.49	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	83.04	83.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,378.98	本年支出合计	49	2,230.12	2,174.85	55.27
年初财政拨款结转和结余	23	462.24	年末财政拨款结转和结余	50	611.10	539.38	71.72
一般公共预算财政拨款	24	462.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,841.22	总计	54	2,841.22	2,714.22	126.99

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2018年度

公开 05 表

部门：南阳市商务局

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		2,174.85	1,648.01	526.84
201	一般公共服务支出	290.88	96.82	194.06
20104	发展与改革事务	96.82	96.82	0.00
2010450	事业运行	96.82	96.82	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00
2011105	派驻派出机构	15.00	0.00	15.00
20113	商贸事务	179.06	0.00	179.06
2011303	机关服务	20.42	0.00	20.42
2011304	对外贸易管理	15.95	0.00	15.95
2011307	国内贸易管理	7.07	0.00	7.07
2011308	招商引资	86.89	0.00	86.89
2011399	其他商贸事务支出	48.73	0.00	48.73
205	教育支出	213.98	196.49	17.49
20503	职业教育	196.49	196.49	0.00
2050302	中专教育	66.84	66.84	0.00
2050304	职业高中教育	129.65	129.65	0.00
20508	进修及培训	17.49	0.00	17.49
2050803	培训支出	17.49	0.00	17.49

208	社会保障和就业支出	427.78	427.78	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.99	34.99	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.99	34.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	247.30	247.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.94	85.94	0.00
2080502	事业单位离退休	20.95	20.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.40	140.40	0.00
20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.86	48.86	0.00
2080801	死亡抚恤	48.86	48.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	96.63	96.63	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	96.63	96.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	87.25	87.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.25	87.25	0.00
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87	0.00
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.39	17.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.99	26.99	0.00
214	交通运输支出	55.44	0.00	55.44
21406	车辆购置税支出	55.44	0.00	55.44
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	55.44	0.00	55.44
216	商业服务业等支出	1,016.49	756.63	259.86
21602	商业流通事务	1,016.49	756.63	259.86

2160201	行政运行	581.70	581.70	0.00
2160202	一般行政管理事务	15.01	0.00	15.01
2160203	机关服务	40.00	0.00	40.00
2160216	食品流通安全补贴	48.07	0.00	48.07
2160217	市场监测及信息管理	10.00	0.00	10.00
2160250	事业运行	174.93	174.93	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	146.78	0.00	146.78
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.04	83.04	0.00
22102	住房改革支出	83.04	83.04	0.00
2210201	住房公积金	83.04	83.04	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

2018 年度

公开 06 表

部门：南阳市商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数

码			码			码		
301	工资福利支出	1,295.56	302	商品和服务支出	126.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	463.00	30201	办公费	10.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.19	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	231.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	94.96	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.40	30206	电费	11.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.10	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.30	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.04	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	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	225.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	33.54	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.43	30217	公务接待费	1.48	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	48.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.93	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	7.20	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.59	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	82.45	30229	福利费	7.34	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	2.11	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.51	30239	其他交通费用	51.27				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	6.78				
人员经费合计		1,521.29	公用经费合计						126.72

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

2018年度

公开07表

部门：南阳市商务局

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	

			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.15	25.00	24.07	0.00	24.07	29.08	73.28	25.00	20.28	0.00	20.28	28.00

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

2018 年度

公开 08 表

部门：南阳市商务局

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		0.00	126.99	55.27	26.99	28.28	71.72
212	城乡社区支出	0.00	126.99	55.27	26.99	28.28	71.72
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	126.99	55.27	26.99	28.28	71.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	126.99	55.27	26.99	28.28	71.72

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

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 2939.19 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 47.99 万元，下降 1.61%。主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2,471.38 万元，其中：财政拨款收入 2,378.98 万元，占 96.26%；事业收入 25.60 万元，占 1.04%；其他收入 66.81 万元，占 2.70%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,325.17 万元，其中：基本支出 1,703.38 万元，占 73.26%；项目支出 621.79 万元，占 26.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 2,841.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 79.95 万元，下降 2.74%。主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,174.85 万元，占本年支出合计的 93.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 267.17 万元，下降 10.94%。主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,174.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 290.88 万元，占 13.37 %；教育(类)支出 213.98 万元，占 9.84%；社会保障和就业(类)支出 427.78 万元，占 19.67 %；医疗卫生与计划生育(类)支出 87.25 万元，占 4.01 %；交通运输(类)支出 55.44 万元，占 2.55 %；商业服务业等(类)支出 1016.49 万元，占 46.74 %；住房保障(类)支出 83.04 万元，占 3.82 。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,922.91 万元，支出决算为 2,174.85 万元，完成年初预算的 113.10%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

其中：

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 96.82 万元，支出决算为 96.82 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为 28 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 53.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施尚未完工。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)包括：机关服务(项)。年初预算为 20.42 万元，支出决算为 20.42 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为 15.95 万元，支出决算为 15.95 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 7.07 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 86.89 万元，支出决算为 86.89 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 48.73 万元，支出决算为 48.73 万元，完成年初预算的 100%。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 66.84 万元，支出决算为 66.84 万元，完成年初预算的 100%。

9. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为 129.65 万元，支出决算为 129.65 万元，完成年初预算的 100%。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 17.49 万元，支出决算为 17.49 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支

出（项）。年初预算为 34.99 万元，支出决算为 34.99 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 85.94 万元，支出决算为 85.94 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 20.95 万元，支出决算为 20.95 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 140.40 万元，支出决算为 140.4 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 48.86 万元，支出决算为 48.86 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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）。年初预算为 96.63 万元，支出决算为 96.63 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 20.87 万元,支出决算为 20.87 万元,完成年初预算的 100%。

19. 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 22 万元,支出决算为 22 万元,完成年初预算的 100%。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 17.39 万元,支出决算为 17.39 万元,完成年初预算的 100%。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 26.99 万元,支出决算为 26.99 万元,完成年初预算的 100%。

22. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴(项)。年初预算为 55.44 万元,支出决算为 55.44 万元,完成年初预算的 100%。

23. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为 581.70 万元,支出决算为 581.70 万元,完成年初预算的 100%。

24. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 15.01 万元,支出决算为 15.01 万元,完成年初预算的 100%。

25. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

26. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）。年初预算为 48.07 万元，支出决算为 48.07 万元，完成年初预算的 100%。

27. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

28. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 174.93 万元，支出决算为 174.93 万元，完成年初预算的 100%。

29. 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）。年初预算为 98.6 万元，支出决算为 146.78 万元，完成年初预算的 148.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排大气污染防治经费。

30. 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

31. 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 83.04 万元，支出决算为 83.04 万元，完成年初预算的 100%。

32. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1648.01 万元。

其中：人员经费 1521.29 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 126.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 78.15 万元，支出决算为 73.28 万元，完成预算的 93.77%。2018 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厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支，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。

2018 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 25.00 万元，完成预算的 100.00%，占 34.11%；公务用车购置及运行费支出决算 20.28 万元，完成预算的 84.26%，占 27.67%；公务接待费支出决算 28.00 万元，完成预算的 96.29%，占 38.21%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%。全年因公出国(境)团组 3 个，累计 5 人次。开支内容主要包括：参加境外高交会及经贸交流活动会议。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 24.07 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 84.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，进一步从严控经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 20.28 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018 年度期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费年初预算为 29.08 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，进一步从严控经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 28 万元，其中：招商接待支出 21.72 万元。其他公务接待支出 6.28 万元。

2018 年度共接待国内来访团组 53 个、来访人员约 1000 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。

2018 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 85 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 1 个，支出金额 85 万元，其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 85 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 85 万元。

（二）项目绩效自评结果。

经我局自评工作小组对项目资金使用情况和项目管理状况的分析，我们认为：我单位 2018 年度招商引资经贸洽谈专项资金的使用，对促使全市的开放招商实现新的突破发挥了重要作用，加快了全市对外开放步伐，有力地促进了全市经济的快速发展。资金投向准确，经济和社会效益显著。

（三）重点绩效评价结果。

从评价情况来看，该项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

经我局自评工作小组对项目资金使用情况和项目管理状况的分析，我们认为：我单位 2018 年度招商引资经贸洽谈专项资金的使用，对促使全市的开放招商实现新的突破发挥了重要作用，加快了全市对外开放步伐，有力地促进了全市经济的快速发展。资金投向准确，经济和社会效益显著。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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 55.27 万元，完成年初预算的 100%。主要用于全市国六标准车用乙醇汽油车用柴油推广升级工作经费，其中全市国六标准车用乙醇汽油车用柴油推广升级工作经费项目年末结转和结余 71.72 万元，主要原因是项目实施尚未完工。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 100.95 万元，支出决算为 97.65 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数与年初预算数存在差异主要为水电费支出有差异。

2018 年度机关运行经费支出 97.65 万元，较上年度减少 30.8 万元，下降 23.97%。减少的主要原因是响应党中央号召，厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。我单位本年度无政府采购开支项目。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，商务局共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车用车 6 辆、应急保障车用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。