

2020 年度
南阳市商务局部门决算

二〇二一年九月

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 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 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 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

南阳市商务局内设机构 12 个，包括：办公室、政策法规科、财务审计科、对外开放服务办公室、商贸和会展业发展科、市场运行和消费促进科、外贸外经科、外商投资管理和国内经济合作科、电子商务科、物流业发展科、企业改革与管理办公室和人事科共 12 个职能科室。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，南阳市商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由南阳市纪委监委管理的驻南阳市商务局纪检组部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为 2020 年度汇总决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

- 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

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南阳市商务局

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收			支				
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	2,544.22	一、一般公共服务支出		32	233.84
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	145.35	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	0.00	五、教育支出		36	277.34
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	0.00	八、社会保障和就业支出		39	440.24
		9		九、卫生健康支出		40	160.77
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	185.61
		12		十二、农林水支出		43	322.50
		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	986.91
		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	79.58
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		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
		27	2,689.57	本年支出合计		58	2,686.80
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	493.65	年末结转和结余		60	496.42
		30				61	
总计		31	3,183.22	总计		62	3,183.22

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

部门：南阳市商务局

2020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	2,689.57	2,689.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.12	246.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	174.53	174.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	255.68	255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	252.83	252.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	225.98	225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.03	439.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.62	301.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	4.00	4.00	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	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	137.41	137.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	137.41	137.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.22	163.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.97	67.97	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	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	322.50	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	322.50	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	322.50	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,043.44	1,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	943.44	943.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	496.56	496.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	264.86	264.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.23	74.23	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

部门：南阳市商务局

2020年度

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	2,686.80	1,779.25	907.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.84	21.12	212.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	174.53	0.00	174.53	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	166.53	0.00	166.53	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	59.31	21.12	38.19	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	277.34	276.49	0.85	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	274.49	274.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	247.92	247.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.24	354.22	86.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.83	305.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.64	179.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	4.00	4.00	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	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	134.41	48.39	86.02	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	134.41	48.39	86.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.77	160.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	185.61	108.23	77.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.23	108.23	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	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	77.39	0.00	77.39	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	77.39	0.00	77.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	322.50	0.00	322.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	322.50	0.00	322.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	322.50	0.00	322.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	986.91	778.83	208.08	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	957.01	778.83	178.18	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	491.53	491.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	92.60	0.00	92.60	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	85.58	0.00	85.58	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.58	79.58	0.00	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：南阳市商务局

2020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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		1	2,544.22	一、一般公共服务支出		33	233.84	233.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	145.35	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		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	277.34	277.34	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	440.24	440.24	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	160.77	160.77	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	185.61	0.00	185.61	0.00
		12		十二、农林水支出		44	322.50	322.50	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	986.91	986.91	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	79.58	79.58	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	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
本年收入合计		27	2,689.57	本年支出合计		59	2,686.80	2,501.19	185.61	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	493.65	年末财政拨款结转和结余		60	496.42	496.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	453.39			61				
政府性基金预算财政拨款		30	40.26			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
总 计		32	3,183.22	总 计		64	3,183.22	2,997.61	185.61	0.00

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 | 2020年度

项		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		2,501.19	1,671.02	830.17
201	一般公共服务支出	233.84	21.12	212.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	174.53	0.00	174.53
2010305	专项业务活动	166.53	0.00	166.53
2010308	信访事务	8.00	0.00	8.00
20113	商贸事务	59.31	21.12	38.19
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00
2011350	事业运行	21.12	21.12	0.00
2011399	其他商贸事务支出	18.19	0.00	18.19
205	教育支出	277.34	276.49	0.85
20503	职业教育	274.49	274.49	0.00
2050301	初等职业教育	18.53	18.53	0.00
2050302	中等职业教育	247.92	247.92	0.00
2050399	其他职业教育支出	8.04	8.04	0.00
20508	进修及培训	0.85	0.00	0.85
2050803	培训支出	0.85	0.00	0.85
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.24	354.22	86.02
20805	行政事业单位养老支出	305.83	305.83	0.00
2080501	行政单位离退休	179.64	179.64	0.00
2080502	事业单位离退休	33.05	33.05	0.00
2080503	离退休人员管理机构	4.00	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.14	89.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	134.41	48.39	86.02
2089901	其他社会保障和就业支出	134.41	48.39	86.02
210	卫生健康支出	160.77	160.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26	0.00
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	0.00
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.51	32.51	0.00
21099	其他卫生健康支出	76.51	76.51	0.00
2109901	其他卫生健康支出	76.51	76.51	0.00
213	农林水支出	322.50	0.00	322.50
21305	扶贫	322.50	0.00	322.50
2130599	其他扶贫支出	322.50	0.00	322.50
216	商业服务业等支出	986.91	778.83	208.08
21602	商业流通事务	957.01	778.83	178.18
2160201	行政运行	491.53	491.53	0.00
2160202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	92.60	0.00	92.60
2160250	事业运行	287.30	287.30	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	85.58	0.00	85.58
21699	其他商业服务业等支出	29.90	0.00	29.90
2169999	其他商业服务业等支出	29.90	0.00	29.90
221	住房保障支出	79.58	79.58	0.00
22102	住房改革支出	79.58	79.58	0.00
2210201	住房公积金	79.58	79.58	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

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	1,358.98	302	商品和服务支出	134.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	433.65	30201	办公费	12.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.12	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	341.28	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	3.46
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.56	30205	水费	2.46	31002	办公设备购置	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.34	30206	电费	11.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.85	30207	邮电费	9.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.68	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	9.39	30211	差旅费	4.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142.55	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	5.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.35	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.78	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.56	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.56	30217	公务接待费	0.89	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.57	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	4.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	103.98	30229	福利费	10.93	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	2.38	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.29			
人员经费合计		1,532.76	公用经费合计					138.26

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

预算代码: 603

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
33.30	0.00	18.60	0.00	18.60	14.70	16.16	0.00	13.26	0.00	13.26	2.90

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：南阳市商务局

2020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		40.26	145.35	185.61	108.23	77.39	0.00
212	城乡社区支出	40.26	145.35	185.61	108.23	77.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.26	67.97	108.23	108.23	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.26	67.97	108.23	108.23	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	77.39	77.39	0.00	77.39	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	77.39	77.39	0.00	77.39	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 3183.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 127.21 万元，增长 4.16%。主要原因是增加了跨境电商和现代商贸物流编制规划等项目的支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2689.57 万元，其中：财政拨款收入 2689.5 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2686.80 万元，其中：基本支出 1779.25 万元，占 66.22%；项目支出 907.55 万元，占 33.78%。

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 3183.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127.21 万元，增长 4.16%。主要原因是增加了跨境电商和现代商贸物流编制规划项目的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2501.19 万元，占支出合计的 93.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 271.43 万元，增长 12.17%。主要原因增加了跨境电商和现代商贸物流编制规划项目的支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2501.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 233.84 万元，占 9.35%；教育（类）支出 277.34 万元，占 11.09%；社会保障和就业（类）支出 440.24 万元，占 17.60%；卫生健康（类）支出 160.77 万元，占 6.43%；农林水（类）支出 322.50 万元，占 12.89%；商业服务业（类）支出 986.91 万元，占 39.46%；住房保障（类）支出 79.58 万元，占 3.18%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2061.34 万元，支出决算为 2501.19 万元，完成年初预算的 121.34%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）专项业务活动（项）。年初预算为 166.53 万元，支出决算为 166.53 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）信访事物（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）招商引资（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）事业运行（项）。年初预算为 21.12 万元，支出决算 21.12 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）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 18.19 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的 100%。

6. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为 18.53 万元，支出决算为 18.53 万元，完成年初预算的 100%。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 149.6 万元，支出决算为 247.92 万元，完成年初预算的 165.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 8.04 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 100%。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100%。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 179.64 万元，支出决算为 179.64 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 33.05 万元，支出决算为 33.05 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 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 89.14 万元，支出决算为 89.14 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 134.41 万元，支出决算为 134.41 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 20.49 万元，支出决算为 20.49 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 14.18 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.08 万元，支出决算为 17.08 万元，完成年初预算的 100%。

19. 卫生健康支出（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 32.51 万元，支出决算为 32.51 万元，完成年初预算的 100%。

20. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 76.51 万元，支出决算为 76.51 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 322.50 万元，支出决算为 322.50 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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 292.00 万元，支出决算为 491.53 万元，完成年初预算的 168.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

23. 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

24. 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 65.60 万元，支出决算为 92.60 万元，完成年初预算的 141.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年决算支出数包含上年未完工项目结转数。

25. 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 172.30 万元，支出决算为 287.30

万元，完成年初预算的 166.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年决算支出数包含上年未完工项目结转数。

26. 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 85.58 万元，支出决算为 85.58 万元。完成年初预算的 100%。

27. 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 29.90 万元，支出决算为 29.90 万元。完成年初预算的 100%。

28. 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 79.58 万元，支出决算为 79.58 万元，完成年初预算的 100%。

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 1671.02 万元。其中：人员经费 1532.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 138.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 33.30 万元，支出决算为 16.16 万元，完成预算的 48.53%。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一是由于疫情原因，导致很多业务不能正常开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，全年实际支出有所压减。

(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 0 万元，年初预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 13.26 万元，完成预算的 71.29%，占 82.05%；公务接待费支出决算 2.90 万元，完成预算的 19.73%，占 17.95%。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。全年因公出国（境）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 18.60 万元，支出决算为 13.26 万元，完成年初预算的 71.29%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 13.26 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费年初预算为 14.7 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 19.73%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 2.90 万元。主要用于接待上级部门调研和外省、市（地）来宛投资洽谈等公务活动。2020 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 200 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。

根据财政预算管理要求，推进全过程预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。2020 年度商务局对纳入预算安排的所有项目进行项目支出绩效评价，并完成自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

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

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

商务局对 2020 年度重点项目绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，重点项目绩效评价结果良好，特别是招商引资经贸洽谈和省内重大内贸推进项目，对促使全市的开放招商实现新的突破发挥了重要作用，加快了我市对外开放步伐，有力地促进了我市经济的快速发展。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

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 145.35 万元，支出决算为 185.61 万元，完成年初预算的 127.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用上年结转资金。政府性基金主要用于现代商贸物流中心编制规划费用以及其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 90.12 万元，支出决算为 90.12 万元，完成年初预算的 100%。较上年度减少 28.86 万元，减少 24.26%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 337.20 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 334.20 万元。授予中小企业合同金额 337.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，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

2020 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、其他用车 9 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、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。