

2019 年度
平顶山市新华区商务局部门决算

二〇二〇年十月

目录

第一部分 平顶山市新华区商务局概况

- 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 平顶山市新华区商务局概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家和省、市有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针政策，拟定我区有关规范性文件。

2、拟定并组织实施全区商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施，推动全区服务业和经贸产业发展。

3、贯彻落实国家和省、市对外开放的战略和方针政策，负责全区对外开放的组织协调，拟定全区对外开放相关制度措施；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问题。

4、负责全区市场体系建设工作，推动城区商业体系建设，组织实施现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；负责协调推进全区流通体系建设，推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

5、落实省市电子商务行业发展规划、政策措施、行业规范相关要求，大力深化电子商务应用，推动电子商务服务体系建设和规范电子商务经营行为和流通秩序。

6、承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产

资料流通管理的责任，负责生活必需品市场的监测分析，依法对拍卖、二手车市场、汽车流通等特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油的流通进行监督。

7、负责整顿和规范全区市场经济秩序，贯彻落实规范市场运行、流通秩序的规范性文件。推动商务领域信用建设；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；会同有关部门打击商业欺诈等扰乱市场秩序行为。负责全区商务执法工作。

8、负责全区商品进出口管理工作。执行国家和省市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法执行全区技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

9、执行国家和省市服务业、服务贸易发展方针、政策。会同有关部门制定全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务贸易基地和服务外包平台建设。

10、负责全区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；承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平交易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作。

11、拟定全区外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施；依法审核限额内外商（台港澳侨）投资企业设立、变更、终止事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、

法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；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，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

12、拟定并执行我区对外经济技术合作规范性文件。

13、组织申报、统筹指导并规范管理以新华区名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流活动。

14、负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，统筹组织对外招商引资活动及统计工作。

15、完成区委、区政府交办的其它任务。

二、机构设置

平顶山市新华区商务局内设机构 3 个,包括: 办公室、商务内贸管理股、招商外贸服务股; 下属二级机构: 商务稽查执法队。

编制人数总计为 44 人, 其中: 行政编制 3 人, 事业编制 41 人; 在职人员 33 人, 退休人员 8 人。

从决算单位构成看, 平顶山市新华区商务局部门决算包括: 本级决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区商务局

2019 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4805.82	一、一般公共服务支出	28	669.87
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.82	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化旅游体育	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	35.92
	9		九、卫生健康支出	36	13.27
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	9679.33
	12		十二、农林水支出	39	

	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.90
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、救援其它地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	21.59
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其它支出	49	1.61
本年收入合计	23	4806.64	本年支出合计	50	10422.49
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	5616.67	年末结转和结余	52	0.82
	26			53	
总计	27	10423.31	总计	54	10423.31

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

部门：平顶山市新华区商务局

2019 年度

公开 02 表

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		4806.64	4805.82					0.82
201	一般公共服务支出	555.7	555.7					
20113	商贸事务	555.7	555.7					
2011301	行政运行	240.91	240.91					
2011302	一般行政管理事务	10.18	10.18					
2011308	招商引资	288.41	288.41					
2011399	其它商贸事务支出	16.20	16.20					
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92					
20805	行政事业单位离退 休	35.92	35.92					
2080501	归口管理的行政单	4.61	4.61					

	位离退休							
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	31.31	31.31					
210	卫生健康支出	13.27	13.27					
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27					
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27					
212	城乡社区支出	4179.33	4179.33					
21208	国有土地使用权出让收入及对应债务利息收入安排的支出	4179.33	4179.33					
2120803	城市建设支出	4179.33	4179.33					
221	住房保障支出	21.59	21.59					
22102	住房改革支出	21.59	21.59					
2212201	住房公积金	21.59	21.59					
229	其它支出	0.82						0.82
22999	其它支出	0.82						0.82
2299901	其它支出	0.82						0.82

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

单位：万元

部门：平顶山市新华区商务局

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		10422.49	312.45	10110.04			
201	一般公共服务支	669.87		428.20			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	93.42		93.42			
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	93.42		93.42			
20113	商贸事务	556.45	241.66	314.78			
2011301	行政运行	241.66	241.66				
2011302	一般行政管理 事务	10.18		10.18			
2011308	招商引资	288.94		288.94			

2011399	其它商贸事务支出	15.67		15.67			
20199	其它一般公共服务支出	20		20			
2019999	其它一般公共服务支出	20		20			
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92				
20805	行政事业单位离退休	35.92	35.92				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.61	4.61				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	31.31	31.31				
210	卫生健康支出	13.27	13.27				
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27				
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27				
212	城乡社区支出	9679.33		9679.33			
20208	国有土地使用权出让收入及对应债务收入	9679.33		9679.33			

	安排的支出						
2120803	城市建设支出	9679.33		9679.33			
216	商业服务业等支出	0.9		0.9			
21606	涉外发展服务支出	0.9		0.9			
2160699	其他涉外发展服务支出	0.9		0.9			
221	住房保障支出	21.59	21.59				
22102	住房改革支出	21.59	21.59				
2210201	住房公积金	21.59	21.59				
229	其它支出	1.61		1.61			
22999	其它支出	1.61		1.61			
2299901	其它支出	1.61		1.61			

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：平顶山市新华区商务局

2019 年度

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	626.49	一、一般公共服务支出	30	669.87	669.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4179.33	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			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.92	35.92	
	9		九、卫生健康支出	38	13.27	13.27	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	9679.33		9679.33

	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	0.90	0.90	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其它地区支出	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	21.59	21.59	
	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、其它支出	51			
	23			52			
	24	4805.82	本年支出合计	53	10421.69	741.55	9679.33
	25	5615.87	年初财政拨款结转和结余	54	0.81	0.81	
	26	115.87	一般公共预算财政拨款	55			
	27	5500	政府性基金预算财政拨款	56			
	28			57			
	29	10421.69	总计	58	10421.69	742.36	9679.33

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

公开 05 表

单位：万元

部门：平顶山市新华区商务局

2019 年度

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		741.55	312.45	429.10
201	一般公共服务支出	669.87		428.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.42		93.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.42		93.42
20113	商贸事务	556.45	241.66	
2011301	行政运行	241.66	241.66	
2011302	一般行政管理事务	10.18		10.18
2011308	招商引资	288.94		288.94
2011399	其它商贸事务支出	15.67		15.67

20199	其它一般公共服务支出	20		20
2019999	其它一般公共服务支出	20		20
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92	
20805	行政事业单位离退休	35.92	35.92	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	4.61	4.61	
2080505	机关事业单位养老保险 缴费支出	31.31	31.31	
210	卫生健康支出	13.27	13.27	
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	
216	商业服务业等支出	0.9		0.9
21606	涉外发展服务支出	0.9		0.9
2160699	其他涉外发展服务支出	0.9		0.9
221	住房保障支出	21.59	21.59	
22102	住房改革支出	21.59	21.59	
2210201	住房公积金	21.59	21.59	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 平顶山市新华区商务局

2019 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	293.64	4302	商品和服务支出	13.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	227.46	30201	办公费	4.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.61	30217	公务招待费	0.33	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.15	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.95	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		298.95	公用经费合计				13.49	

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

部门：平顶山市新华区商务局

2019 年度

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
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	6.13	0.00	3.93	0.00	3.93	2.2

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。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
单位：万元

部门：平顶山市新华区商务局

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		5,500.00	4,179.33	9,679.33	0.00	9,679.33	0.00
212	城乡社区支出	5,500.00	4,179.33	9,679.33	0.00	9,679.33	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	5,500.00	4,179.33	9,679.33	0.00	9,679.33	0.00
2120803	城市建设支出	5,500.00	4,179.33	9,679.33	0.00	9,679.33	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 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 年度收入、支出总计 10423.31 万元，与上年度相比增加 9572.48 万元，增长 1125.08%，主要原因是对招商引资企业的扶持资金的增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4806.64 万元，其中：财政拨款收入 4805.82 万元，占 99.98%；其他收入 0.82 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 10422.49 万元，其中：基本支出 312.45 万元，占 3%；项目支出 10110.04 万元，占 97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 10421.69 万元，与上年度相比增加 9461.41 万元，增长了 1085.28%，增长的主要原因是招商引资企业的扶持资金的增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 741.55 万元，占本年支出合计的 7.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.51 万元，增长了 6.70%，增长的主要原因是—般公共服务支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 741.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 669.87 万元，占 90.33%；社会保障和就业（类）支出 35.92 万元，占 4.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出 13.27 万元，占 1.80%；商业服务业（类）支出 0.9 万元，占 0.12%；住房保障支出 21.59 万元，占 2.91%。

（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 643.33 万元，支出决算为 741.55 万元，完成年初预算的 115.27%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.42 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年剩余的相关经费持续支出。

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 242.88 万元，支出决算为 241.66 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作调动，人员经费存在差异。

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 25 万元，支出决算为 10.18 万

元，完成年初预算的 40.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减工作经费的开支。

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 300 万元，支出决算为 288.94 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引项目经费的支出控制。

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 0 万元，支出决算为 15.67 万元，完成年初预算的 31.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的对商贸企业的补贴款。

6. 其他公共服务支出（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 万元，支出决算为 20 万元， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨付企业的补贴资金。

7. 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 4.61 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 93.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工休养费年度差异。

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 36.05 万元，支出决算为 31.31 万元，完成年初预算的 86.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休和调入，产生基本养老保险金差异。

9. 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 13.65 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休和调入，产生医疗保险金差异。

10. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付外资企业补贴资金。

11. 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 21.14 元，支出决算为 21.59 元，完成年初预算的 102.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有职工退休和调入，产生住房公积金缴纳差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.44 万元。其中：人员经费 298.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 13.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 6.13 万元，完成预算的 76.62%。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厉行节约，减少不必要的公车出行以及商务接待费用。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.93 万元，完成预算的 98.3%，占 64.11%；公务接待费支出决算 2.20 万元，完成预算的 55%，占 35.89%。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%。决算数与年初预算数不存在差异。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 4 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必须的公车出行。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 3.93 万元。主要用于商务执法车辆检查工作以及招商引资车辆为企业服务。2019 年期末，部门

开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少商务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 2.2 万元。主要用于接待来访客商。2019 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 245 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。

平顶山市新华区商务局从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，客观公正地反映了财政支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。

（二）项目绩效自评结果。

平顶山市新华区商务局在 2019 年度部门决算中增加“1”项目绩效评价结果。根据 2019 年年初设定的绩效目标，“1”项目自评得分为 95.5 分。专项资金及时有效地用于对招商引资企业的补贴扶持发展，做到专款专用，较好的完成了计划目标。

（三）重点绩效评价结果。

平顶山市新华区商务局在 2019 年度部门决算中增加“1”重点绩效评价结果。根据 2019 年年初设定的重点绩效目标，“1”项目自评得分为 95.5 分。重点绩效的专项资金及时有效地用于对招商引资企业的补贴扶持发展，做到专款专用，较好的完成了计划目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入年初预算为 0 万元，支出决算为 9679,33 万元。主要用于城市建设支出华耀城项目的建设资金。其中：华耀城项目的建设资金年末结转和结余资金为 0 万元，主要原因是调整年初存量资金，资金来源国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入，当年资金全部支出，无结余。

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 12.47 万元，支出决算为 13.49 万元，完成年初预算的 108.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.22 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2019 年期末，新华区商务局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆（产权归区机关事务管理局所有），一般执法执勤用车 1 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。