

2019 年度
新乡市平原城乡一体化示范区管理委
员会商务局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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 新乡市平原城乡一体化示范 区管理委员会商务局概况

一、部门职责

部门主要职责：负责本部门专业领域的政策与发展规划制定；负责电子商务、流通业、商贸服务业、进出口贸易等商贸行业监管工作；负责商品市场运行、供求关系分析工作；负责区内进出口管理与对外经贸合作工作；负责区内招商引资工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

新乡平原城乡一体化示范区管理委员会商务局内设机构 3 个，包括：招商服务科、商务科、综合科。

从决算单位构成看，新乡平原城乡一体化示范区管理委员会商务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：

1、新乡平原城乡一体化示范区管理委员会商务局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	337.75	一、一般公共服务支出	31	330.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	25.75
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	337.75	本年支出合计	56	361.29
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	47.45	年末结转和结余	58	23.91
	29			59	
总计	30	385.19	总计	100	385.19

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

公开 02 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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
支出功能分类科目编码	科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	337.75	337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	322.09	322.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	322.09	322.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	226.81	226.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	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。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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	361.29	312.78	48.51	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	330.54	312.78	17.76	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	330.54	312.78	17.76	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	219.01	219.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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	337.75	一、一般公共服务支出	31	330.54	330.54	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	39	0	0	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0

	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55	361.29	361.29	0
本年收入合计	26	337.75	本年支出合计	80	23.91	23.91	
年初财政拨款结转和结余	27	47.45	年末财政拨款结转和结余	81	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	47.45		82			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		83			
总计	30	385.19	总计	84	385.19	385.19	0

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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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		361.29	312.78	48.51
201	一般公共服务支出	330.54	312.78	17.76
20113	商贸事务	330.54	312.78	17.76
2011301	行政运行	219.01	219.01	0.00
2011302	一般行政管理事务	2.46	0.00	2.46
2011308	招商引资	15.30	0.00	15.30
2011350	事业运行	93.77	93.77	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00

2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支出	25.75	0.00	25.75
21606	涉外发展服务支出	17.35	0.00	17.35
2160699	其他涉外发展服务支出	17.35	0.00	17.35
21699	其他商业服务业等支出	8.40	0.00	8.40
2169999	其他商业服务业等支出	8.40	0.00	8.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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	183.41	302	商品和服务支出	125.31	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	182.13	30201	办公费	6.107	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	4.44	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1.28	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	48.08	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	6.48	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	13.55	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	12.25	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.2	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	16.06			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.32			
	人员经费合计	183.41				公用经费合计		125.31

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

单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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
107	60	7	0	7	40	19.26	6.48	0	0	0	12.78

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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		无					

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 385.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 69.5 万元，增长 22%。主要原因是 2019 年差旅费用、因公出国（境）费用等费用增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 337.75 万元，其中：财政拨款收入 337.75 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 361.29 万元，其中：基本支出 312.78 万元，占 86.57%；项目支出 48.51 万元，占 13.43%。

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、支总计均为 385.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.5 万元，增长 22%。主要原因是 2019 年差旅费用、因公出国（境）费用等费用增加。

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 361.29 万元，占本年支出合计的 93.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.05 万元，增长 34.69%。主要原因是人员基本工资较去年增加、日常公用经费增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 361.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 330.54 万元，占 91.49%；科学技术支出 5 万元，占 1.38%；商业服务业等支出 25.75 万元，占 7.13%。

（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 444.49 万元，支出决算为 361.29 万元，完成年初预算的 81.28%。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 309.8 万元，支出决算为 219.01 万元，完成年初预算的 70.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分综合业务费用、差旅费用、其他交通费用等费用计入招商引资（项），此项支出较预算减少。

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 3 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委托业务费较去年减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度招商引资综合业务费用、差旅费用、其他交通费用等费用在此项列示，年初无预算。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 112.71 万元,支出决算为 93.77 万元,完成年初预算的 83.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行基本工资减少。

5. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增 2018 年度星级工业企业奖励资金支出 5 万元。

6. 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 2.26 万元,支出决算为 17.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2016 年下半年中小企业开拓国际市场及企业维护国际市场公平竞争环境项目补助支出 17.35 万元。

7. 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 16.72 万元,支出决算为 8.4 万元,完成年初预算的 50.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是仅发生中央外经贸发展专项资金(牛博士)支出 8.4 万元,未发生其他相关支出。

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 312.78 万元。其中:人员经费 183.41 万元,主要包括:基本工资、绩效工资;公用经费 129.37 万元,主要包括:办公费、印

刷费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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107万元，支出决算为19.26万元，完成预算的18%。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本年度因公出国计划数较预期减少，相关费用减少；公务用车运行维护费按要求计入其他交通费用科目；公务接待费用削减。

（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6.48万元，完成预算的10.8%，占33.64%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算12.78万元，完成预算的31.95%，占66.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为60万元，支出决算为6.48万元，完成预算的10.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度出境计划较预期减少，相关费用减少。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：

示范区主要领导随同新乡市人民政府领导赴丹麦、荷兰、英国等地开展合作洽谈活动，发生相关住宿费、国际旅费、伙食费、公杂费及其他费用共计 6.48 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局无公务用车，实际发生车辆租赁费及其他相关费用计入其他交通费用科目。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 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 40 万元，支出决算为 12.78 万元，完成预算的 31.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压减接待费用支出，接待费用较预算减少。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 12.78 万元。主要用于招商引资客商接待。2019 年共接待国内来访团组 310 个、来宾 2980 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

一是科学设立绩效目标。年初编制部门预算时对各科室报送的项目绩效目标进行严格审核，对目标设定不合理、不规范的项目，坚决不予列入预算。

二是加强绩效实施管理。将财政批复的年初部门预算全部纳入预算绩效监管范围，根据绩效目标设立情况及时跟进监控。

三是开展绩效评价工作。根据年初制定的评价方案对上一年绩效管理工作的开展评价。

四是严格落实评价结果应用。将评价结果与下年预算编制相结合。对未实现设定绩效目标的项目，在下年度此类项目编制时，相应扣减预算金额。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2019 年度基本支出和项目支出都按预算的目标完成较好。

（三）重点绩效评价结果。

按照财政部门工作安排和要求，商务局 2019 年及时完成了绩效管理相关工作，为扎实开展招商工作奠定基础。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的100%。我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 132.29 万元，支出决算为 129.37 万元，完成年初预算的 97.79%，比年初预算数减少 2.92 万元，降低 2.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度相应压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 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/%，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/%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、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。