

2021 年度
睢阳区商务局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 睢阳区商务局概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 睢阳区商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省和市有关国内外贸易和国际、国内经济合作的法律法规和方针政策，拟（定）订有关规范性文件。

（二）统筹协调、归口管理全区对外开放、招商引资、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全区对外开放的战略和方针政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全区对外开放长远规划、相关政策措施；研究推进全区开放带动主战略实施的长效机制；督促检查全区对外开放政策措施的落实情况，协调解决全区对外开放工作中出现的重大问题。

（四）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；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）拟订规范全区商务领域市场秩序的政策；负责全区商务领域诚信体系建设；负责督导全区商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作。

（六）负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建

设和发展；负责统筹拟订全区流通产业发展促进政策，协调推进全区流通领域制度建设，推进全区流通产业发展；牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

（七）组织实施全区重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全区商品进出口管理工作，执行国家、省和市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全区技术引进、国家限制出口技术工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全区外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全区服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全区促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全区举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对区内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟订全区外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；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，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十一）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资及统计工作。

（十二）拟订全区对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全区对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家和省、市有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作；管理涉及我区多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十三）负责全区市级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的申报、宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）拟订全区电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动电子商务经营服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十五）负责全区因公出国（境）经贸团组申报、监管工作。

（十六）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

睢阳区商务局内设机构 8 个，包括：

（一）办公室。负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、档案以及信息、保密、政务公开、新闻宣传、舆情动态等工作；牵头起草重要综合性文件和文稿；承担局政务网站建设、管理和维护工作；负责商务领域安全生产工作；负责局及所属单位突发事件的应对工作和应急管理工作；承担有关商务指标统计汇总工作。承担机关和所属单位的财务、国有资产管理，内部审计等工作，牵头拟订商务促进政策并贯彻落实；承担各项政策资金、专项资金监督管理责任，负责全区出口退税稽核工作。负责机关文明创建工作。

（二）人事股。承担机关和所属单位干部人事、机构编制、队伍建设和教育培训等工作；负责机关和所属单位出国人员审查、安全教育工作；负责机关和所属单位人员（含离退休人员）的工资、离退休费、医疗保险金、失业金的测算、核定和报批工作；负责机关和所属单位的党群工作；负责机关和所属单位离退休干部工作。

（三）招商服务股。负责全区招商引资年度目标的制定和分解下达工作，负责全区招商引资统计、督查落实和省外资金上报工作，负责全区引进省外资金的统筹规划和宏观指导，负责招商引资政策措施制定、会议筹备和文字材料有关工作。研究拟订全区国内经济合作有关政策规划，组织开展国内经济合作、产业转移等重大活动；负责招商引资信息的搜集、整理工作，负责全区招商引资对外联络和各类招商活

动的组织协调；负责外来投资项目申请享受招商引资优惠政策
的审查核实、督促落实工作，负责外来投资项目的协调、
服务工作；负责全区招商引资项目资料库建设；指导我区与
香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸合作与交流。

（四）市场体系建设股（市场运行调节股）。研究提出
引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批
发市场规划、城市商业网点规划、社区商业建设和商业体系
建设；推进农村市场和农产品流通体系建设，建立现代流通
网络体系；按有关规定对拍卖、免税商店、二手车市场、汽
车流通等进行监管。监测分析市场运行、商品供求状况，调
查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；承担建立
健全生活必需品市场供应和应急管理机制相关工作；承担重
要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理和市场
调控的有关工作；承担商贸服务业（含家政、餐饮、住宿、
美容美发、沐浴、人像摄影、洗涤、家电维修等）行业管理
工作；负责全区会展业发展及规划管理工作；按照有关规定
对成品油流通进行管理，协调管理企业商业石油库存运营；
统筹全区商务领域消费促进工作，负责提出商务领域促进消
费的工作措施和政策建议并组织实施；负责全区在境内举办
的各类展会及商贸活动的总体策划和组织协调，协助邀请重
要来宾。

（五）流通业发展股。拟订深化流通体制改革的政策并组织实施，负责流通业管理、促进等工作，牵头推进流通标准化，优化商业布局 and 结构；推行连锁经营、商业特许经营等现代流通方式；按有关规定对旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；推进流通领域节能减排工作；负责全区散装水泥发展管理工作，依法对散装水泥推广应用进行监督管理；指导再生资源回收工作。

（六）市场秩序股。拟订规范全区商务领域市场秩序的政策；负责流通领域商务行政执法监管工作；负责监督、指导全区商务领域市场监管机构、举报投诉服务网络和队伍建设；办理破坏市场经济秩序以及商业欺诈行为的举报投诉；牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序相关工作；牵头组织规范零售企业促销行为，对内资直销进行监督管理；推动商务领域信用建设。

（七）电子商务股。拟订全区电子商务发展规划和政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序；拟定全区物流转型发展规划和政策，建立完善物流业发展考核评价机制；统筹协调全区冷链物流、快递物流、电商物流等物流业态发展；推动重大物流项目和园区发展，促进相关重点平台建设；联系、指导物流行业协会工作。

（八）对外经济贸易管理股。负责全区对外开放的宏观指导和组织协调；研究拟订全区对外开放发展规划、政策措施；推进重大招商项目落实；组织开展对外开放工作综合量化考评；受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。

从决算单位构成看，睢阳区商务局部门决算只包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：睢阳区商务局（本级），本单位无二级预算单位。

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：睢阳区商务局

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	1,588.70	一、一般公共服务支出	32	1,184.08
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	30.00
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	218.35
	9		九、卫生健康支出	40	19.18
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	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	166.29
	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	26.81
	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	1,588.70	本年支出合计	58	1,646.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,646.71	总计	62	1,646.71

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：睢阳区商务局

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,588.70	1,588.70					
201	一般公共服务支出	1,174.35	1,174.35					
20113	商贸事务	1,174.35	1,174.35					
2011301	行政运行	325.95	325.95					
2011308	招商引资	71.95	71.95					
2011350	事业运行	446.85	446.85					
2011399	其他商贸事务支出	329.60	329.60					
206	科学技术支出	30.00	30.00					
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00					
2069901	科技奖励	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	214.20	214.20					
20805	行政事业单位养老支出	188.53	188.53					
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.21	179.21					
20808	抚恤	25.67	25.67					
2080801	死亡抚恤	25.67	25.67					
210	卫生健康支出	17.60	17.60					
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60					
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60					
211	节能环保支出	1.00	1.00					
21103	污染防治	1.00	1.00					
2110301	大气	1.00	1.00					
216	商业服务业等支出	127.00	127.00					
21606	涉外发展服务支出	102.00	102.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	102.00	102.00					
21699	其他商业服务业等支出	25.00	25.00					
2169999	其他商业服务业等支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	24.54	24.54					
22102	住房改革支出	24.54	24.54					
2210201	住房公积金	24.54	24.54					

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：睢阳区商务局

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		1,646.71	1,646.71				
201	一般公共服务支出	1,184.08	1,184.08				
20113	商贸事务	1,184.08	1,184.08				
2011301	行政运行	330.51	330.51				
2011308	招商引资	77.12	77.12				
2011350	事业运行	446.85	446.85				
2011399	其他商贸事务支出	329.60	329.60				
206	科学技术支出	30.00	30.00				
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00				
2069901	科技奖励	30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	218.35	218.35				
20805	行政事业单位养老支出	192.43	192.43				
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.11	183.11				
20808	抚恤	25.92	25.92				

2080801	死亡抚恤	25.92	25.92				
210	卫生健康支出	19.18	19.18				
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18				
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18				
211	节能环保支出	2.00	2.00				
21103	污染防治	2.00	2.00				
2110301	大气	2.00	2.00				
216	商业服务业等支出	166.29	166.29				
21602	商业流通事务	37.41	37.41				
2160201	行政运行	37.41	37.41				
21606	涉外发展服务支出	103.88	103.88				
2160699	其他涉外发展服务支出	103.88	103.88				
21699	其他商业服务业等支出	25.00	25.00				
2169999	其他商业服务业等支出	25.00	25.00				
221	住房保障支出	26.81	26.81				
22102	住房改革支出	26.81	26.81				
2210201	住房公积金	26.81	26.81				

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：睢阳区商务局

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	1,588.70	一、一般公共服务支出	33	1,184.08	1,184.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	30.00	30.00		
	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	218.35	218.35		
	9		九、卫生健康支出	41	19.18	19.18		
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	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	166.29	166.29		

	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	26.81	26.81		
	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	1,588.70	本年支出合计	59	1,646.71	1,646.71		
年初财政拨款结转和结余	28	58.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	58.01		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	1,646.71	总计	64	1,646.71	1,646.71		

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：睢阳区商务局

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		1,646.71	1,646.71	
201	一般公共服务支出	1,184.08	1,184.08	
20113	商贸事务	1,184.08	1,184.08	
2011301	行政运行	330.51	330.51	
2011308	招商引资	77.12	77.12	
2011350	事业运行	446.85	446.85	
2011399	其他商贸事务支出	329.60	329.60	
206	科学技术支出	30.00	30.00	
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	
2069901	科技奖励	30.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	218.35	218.35	
20805	行政事业单位养老支出	192.43	192.43	
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.11	183.11	
20808	抚恤	25.92	25.92	
2080801	死亡抚恤	25.92	25.92	
210	卫生健康支出	19.18	19.18	

21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	
211	节能环保支出	2.00	2.00	
21103	污染防治	2.00	2.00	
2110301	大气	2.00	2.00	
216	商业服务业等支出	166.29	166.29	
21602	商业流通事务	37.41	37.41	
2160201	行政运行	37.41	37.41	
21606	涉外发展服务支出	103.88	103.88	
2160699	其他涉外发展服务支出	103.88	103.88	
21699	其他商业服务业等支出	25.00	25.00	
2169999	其他商业服务业等支出	25.00	25.00	
221	住房保障支出	26.81	26.81	
22102	住房改革支出	26.81	26.81	
2210201	住房公积金	26.81	26.81	

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

部门：睢阳区
商务局

公开 06 表
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	596.30	302	商品和服务支出	441.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.06	30201	办公费	22.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.99	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	2.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.98	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	

			9			7	
30112	其他社会保障缴费	0.35	3021 1	差旅费	13.74	3100 8	物资储备
30113	住房公积金	26.81	3021 2	因公出国(境) 费用		3100 9	土地补偿
30114	医疗费		3021 3	维修(护)费	0.55	3101 0	安置补助
30199	其他工资福利支出	14.38	3021 4	租赁费	0.30	3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	35.24	3021 5	会议费	0.72	3101 2	拆迁补偿
30301	离休费	2.00	3021 6	培训费	1.58	3101 3	公务用车购置
30302	退休费	7.32	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		3021 8	专用材料费	248.71	3102 1	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	22.20	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
30305	生活补助	3.73	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
30306	救济费		3022 6	劳务费	3.11	399	其他支出
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	0.53	3990 6	赠与
30308	助学金		3022	工会经费	4.51	3990	国家赔偿费用支出

			8			7			
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 8	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		3023 1	公务用车运行 维护费	4.05	3999 9	其他支出		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	7.73				
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费 用					
			3029 9	其他商品和服 务支出	119.79				
人员经费合计		631.54	公用经费合计						444.02

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：睢阳区商务局

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
4.05		4.05		4.05		4.05		4.05		4.05	

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

部门：睢阳区商务局

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							

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 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 1,646.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 375.11 万元，增长 29.5%。主要原因是 1、人员变动、工资福利上涨；2、本年对企业补助资金增多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,588.7 万元，其中：财政拨款收入 1,588.7 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,646.71 万元，其中：基本支出 1,646.71 万元，占 100%。

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 1,646.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 375.11 万元，增长 29.5%。主要原因是 1、人员变动、工资福利上涨；2、本年对企业补助资金增多。

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 1,646.71 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 434.16 万元，增长 35.81%。主要原因是 1、人员变动、工资福利上涨；2、本年招商经费增多。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1646.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1184.08 万元，占 71.91%；科学技术（类）支出 30 万元，占 1.82%；社会保障和就业（类）支出 218.35 万元，占 13.26%；卫生健康（类）支出 19.18 万元，占 1.16%；节能环保（类）支出 2 万元，占 0.12%；商业服务业等（类）支出 166.29 万元，占 10.1%；住房保障（类）支出 26.81 万元，占 1.63%。

（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 601.74 万元，支出决算为 1646.71 万元，完成年初预算的 273.66%。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 387.22 万元，支出决算为 330.51 万元，完成年初预算的 85.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、使用了上年度结转资金；2、厉行节约、压减开支。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 84 万元，支出决算为 77.12 万元，完成年初预算的 91.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径及支出功能分类改变。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 446.85 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为后期追加招商经费。

4. 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 329.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为后期追加经费。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 0 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年支付。

7. 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 27.1 万元，支出决算为 183.11 万元，完成年初预算的 675.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是破产企业养老保险金未在年初预算里，属后期追加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 23.32 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 111.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转的部分资金在本年支付。

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 19.0 万元，支出决算为 19.18 万元，完成年初预算的 100.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年度支付。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年支付。

11. 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 0 万元，支出决算为 37.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转的资金在本年支付。

12. 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 103.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转的资金在本年支付。

13. 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 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转的资金在本年支付。

14. 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 31.1 万元，支出决算为 26.81 万元，完成年初预算的 86.21%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是 1、上年度结转的资金在本年支付；2、人员变动、住房公积金缴纳基数调整。

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 1,646.71 万元。其中：人员经费 631.54 万元，主要包括：基本工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 444.02 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。对企业补助经费 571.15 万元，主要包括：费用补贴 571.15 万元。

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为 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 4.05 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**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。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），与上年度相比无增减变化。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员），与上年度相比无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 0%。

九、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 444.02 万元，支出决算为 444.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2021 年根据《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发[2019]10 号）精神，采用查阅相关材料、财务报表，针对资金使用情况、绩效目标完成情况、满意度等方面认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2021 年对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评总金额为 1646.71 万元，其中：1、保证部门的正常运行和日常工作的正常开展金额为 444.02 万元；2、保障单位人员工资正常发放的金额为 631.54 万元；3、保证部门对企业的补助资金为 571.15 万元。将评价结果

作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

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。