

滑县商务局  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

---

# 目 录

## 第一部分 滑县商务局概况

- 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
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

## 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 滑县商务局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟定我县相应的发展规划以及规定和措施；

(二) 统筹协调、归口管理全县对外开放、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) 负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，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重大问题；

(四) 负责全县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) 贯彻执行商务领域市场秩序政策，负责全县商务领域诚信体系建设，负责督导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作，负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；

(六) 负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展、负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全县流通领域法规体系建设，推进全县流通产业发展，牵头协调推进全县物流业转型发展工作；

(七) 组织实施全县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，依法对有关特殊流通行业进行监督管理，按有关规定对成品油流通进行管理：

(八) 负责全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策，依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作，牵头负责全县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) 拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施，会同有关部门拟订全县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，依规对全县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，依规对县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) 拟订全县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)牵头负责我县的国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责全县招商引资及统计工作，负责外地驻滑经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻滑和驻外地商协会等社会组织工作：

(十二)拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家、省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，管理涉及我县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）发展合作业务；

(十三)牵头负责我县自由贸易区和跨境电子商务综合试验区发展战略，负责全县各类开发区（经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等）的宏观管理、政策指导和工作协调：

(十四)拟订全县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，推动拟订全县电子商务行业规范和标准，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：

(十五)负责全县因公出国(境)经贸组团任务批件和有关手续的申报工作:

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

滑县商务局内设机构6个,包括:办公室、对外开放服务办公室、市场股、商贸服务股、外经贸股、电子商务和物流业发展股。

从决算单位构成看,滑县商务局部门决算包括: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,具体是:滑县商务局本级。

---

## 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：滑县商务局

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	857.29	一、一般公共服务支出	32	668.54
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	25.00
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	69.40
	9		九、卫生健康支出	40	18.04
	10		十、节能环保支出	41	
	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	710.33
	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	29.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	857.29	<b>本年支出合计</b>	58	1520.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	663.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1520.39	<b>总计</b>	62	1520.39

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：滑县商务局

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		857.29	857.29					
201	一般公共服务支出	608.37	608.37					
20113	商贸事务	608.37	608.37					
2011301	行政运行	411.90	411.90					
2011308	招商引资	21.60	21.60					
2011399	其他商贸事务支出	174.87	174.87					
208	社会保障和就业支出	49.28	49.28					
20805	行政事业单位养老支出	48.90	48.90					
2080501	行政单位离退休	9.98	9.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	18.01	18.01					
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01					
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41					

216	商业服务业等支出	152.54	152.54					
21602	商业流通事务	58.84	58.84					
2160299	其他商业流通事务支出	58.84	58.84					
21606	涉外发展服务支出	83.70	83.70					
2160699	其他涉外发展服务支出	83.70	83.70					
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	29.09	29.09					
22102	住房改革支出	29.09	29.09					
2210201	住房公积金	29.09	29.09					

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：滑县商务局

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		1520.39	633.71	886.68			
201	一般公共服务支出	668.54	505.19	163.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.40	7.40				
2010305	专项业务及机关事务管理	7.40	7.40				
20113	商贸事务	649.79	497.79	152.00			
2011301	行政运行	424.69	424.69				
2011302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2011308	招商引资	27.19	27.19				
2011399	其他商贸事务支出	195.91	45.91	150.00			
20199	其他一般公共服务支出	11.35		11.35			
2019999	其他一般公共服务支出	11.35		11.35			
206	科学技术支出	25.00		25.00			
20699	其他科学技术支出	25.00		25.00			
2069999	其他科学技术支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	69.40	69.40				
20805	行政事业单位养老支出	69.02	69.02				

2080501	行政单位离退休	30.09	30.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93			
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38			
210	卫生健康支出	18.04	18.04			
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04			
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41			
216	商业服务业等支出	710.33	12.00	698.33		
21602	商业流通事务	534.75	2.00	532.75		
2160299	其他商业流通事务支出	534.75	2.00	532.75		
21606	涉外发展服务支出	165.57		165.57		
2160699	其他涉外发展服务支出	165.57		165.57		
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00			
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00			
221	住房保障支出	29.09	29.09			
22102	住房改革支出	29.09	29.09			
2210201	住房公积金	29.09	29.09			

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：滑县商务局

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	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	857.29	一、一般公共服务支出	33	668.54	668.54		
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	25.00	25.00		
	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	69.40	69.40		
	9		九、卫生健康支出	41	18.04	18.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	710.33	710.33		

	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	29.09	29.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	857.29	<b>本年支出合计</b>	59	1520.39	1520.39		
年初财政拨款结转和结余	28	663.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	663.09		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				
<b>总计</b>	32	1520.39	<b>总计</b>	64	1520.39	1520.39		

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

部门：滑县商务局

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		1520.39	633.71	886.68
201	一般公共服务支出	668.54	505.19	163.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.40	7.40	
2010305	专项业务及机关事务管理	7.40	7.40	
20113	商贸事务	649.79	497.79	152.00
2011301	行政运行	424.69	424.69	
2011302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	27.19	27.19	
2011399	其他商贸事务支出	195.91	45.91	150.00
20199	其他一般公共服务支出	11.35		11.35
2019999	其他一般公共服务支出	11.35		11.35
206	科学技术支出	25.00		25.00
20699	其他科学技术支出	25.00		25.00
2069999	其他科学技术支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	69.40	69.40	
20805	行政事业单位养老支出	69.02	69.02	

2080501	行政单位离退休	30.09	30.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	18.04	18.04	
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
216	商业服务业等支出	710.33	12.00	698.33
21602	商业流通事务	534.75	2.00	532.75
2160299	其他商业流通事务支出	534.75	2.00	532.75
21606	涉外发展服务支出	165.57		165.57
2160699	其他涉外发展服务支出	165.57		165.57
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	29.09	29.09	
22102	住房改革支出	29.09	29.09	
2210201	住房公积金	29.09	29.09	

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：滑县商务局

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	371.86	302	商品和服务支出	127.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.67	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.43	30202	印刷费	6.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.14	30203	咨询费		310	资本性支出	1.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.89	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.09	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.92	30207	邮电费	4.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.63	30208	取暖费	30.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	7.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.14	30214	租赁费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.39	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	93.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维 护费	5.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.31			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	9.21			
人员经费合计		475.31	公用经费合计					128.3 6

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

部门：滑县商务局

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
6.39		5.00		5.00	1.39	6.39		5.00		5.00	1.39

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

金额单位：万元

部门：滑县商务局

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。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 09 表

项目名称		中央外经贸发展专项资金						
主管部门及代码		滑县商务局			实施单位	滑县商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	36.52	36.52	36.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	36.52	36.52	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	36.52	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办各类商贸活动数	≥ 5 次	5	10	10	
			参加活动的企业数	≥ 8 个	8	10	10	
		质量指标	活动举办成功率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	举办各类活动的及时率	≥ 100%	100	10	10	
		成本指标	各类商贸活动成本	≤ 0.7 万元	0.7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	现场合同签订金额同比增长率	≥ 100%	100	10	10	
			现场交易额同比增长率	≥ 100%	100	10	10	
		社会效益指标	活动参与企业同比增长率	≥ 100%	100	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥ 100%	100	10	10		
总分								100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

公开 1 0 表

部门（单位）名称		滑县商务局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		667.88	851.0700	851.07	100	100.00%	
	资金来源	财政性资金	667.88	851.07	851.07		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	滑县商务局担负着全县的商务、招商引资、电子商务、外经外贸、商务领域市场监管、商务稽查、企业改制、物流配送、推动流通领域产业结构调整和连锁经营、负责全县对外经济技术合作依法管理监督对外承包工程对外劳务合作、组织申报、指导以滑县名义在境外举办各类大型交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。承办县政府交办的其他事宜。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	滑县商务局担负着全县的商务、招商引资、电子商务、外经外贸、商务领域市场监管、商务稽查、企业改制、物流配送、推动流通领域产业结构调整和连锁经营、负责全县对外经济技术合作依法管理监督对外	滑县商务局担负着全县的商务、招商引资、电子商务、外经外贸、商务领域市场监管、商务稽查、企业改制、物流配送、推动流通领域产业结构调整和连锁经营、负责全县对外经济技术合作依法管理监督对外承包工程对外劳务合作、组织申报、指导以滑县名义在境外举办各类大型交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。承办县政府交办的其他事宜。						



	承包工程对外劳务合作、组织申报、指导以滑县名义在境外举办各类大型交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。承办县政府交办的其他事宜。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥95%		95	2	2		
		工作任务科学性	≥95%		95	2	2		
		绩效指标合理性	≥100%		100	1	1		
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥100%			100	1	1	
		专项资金细化率	≥90%			90	1	1	
		预算执行率	≥100%			100	1	1	
		预算调整率	≥95%			95	2	2	
		结转结余率	=54.3%			54.3	1	1	
		“三公经费”控制率	=28.3%			28.3	1	1	
		政府采购执行率	=0%			0	2	2	
		决算真实性	≥95%			95	2	2	
		资金使用合规性	≥95%			95	1	1	
		管理制度健全性	健全			健全	2	2	
		预决算信息公开性	公开			公开	2	2	
		资产管理规范性	规范			规范	2	2	
绩效管理	绩效监控完成率	≥95%			95	2	2		
	绩效自评完成率	≥90%			90	1	1		
	部门绩效评价完成率	≥90%			90	2	2		

		评价结果应用率	≥90%		90	2	2	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%		90	7	7	
		重点工作2计划完成率	≥90%		90	8	8	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%		90	5	5	
		年度工作目标2实现率	≥90%		90	5	5	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	≥95%		95	10	10	
		社会效益	≥98%		98	5	5	
	满意度	社会公众满意度	≥99%		99	10	10	
		服务对象满意度	≥96%		96	10	10	
总分:							100.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

## 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 1520.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 955.2 万元，下降 38.58%。主要原因是认真学习国家有关政策和规定，执行增收节支的方针，并且制定各项规章制度，认真执行。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 857.29 万元，其中：财政拨款收入 857.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1520.39 万元，其中：基本支出 633.71 万元，占 41.68%；项目支出 886.68 万元，占 58.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 1520.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 955.2 万元，下降 38.58%。主要原因是认真学习国家有关政策和规定，执行增收节支的方针，并且制定各项规章制度，认真执行。

## 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 1520.39 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减少 149.22 万元，下降 8.9%。主要原因是认真学习国家

有关政策和规定，执行增收节支的方针，并且制定各项规章制度，认真执行。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1520.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 668.54 万元，占 44.0%；科学技术（类）支出 25 万元，占 1.64%；社会保障和就业（类）支出 69.4 万元，占 4.56%；卫生健康（类）支出 18.04 万元，占 1.19%；商业服务业等（类）支出 710.33 万元，占 46.7%；住房保障（类）支出 29.09 万元，占 1.91%。

## **（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 667.88 万元，支出决算为 1520.39 万元，完成年初预算的 227.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工作业务量加大。

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 324.54 万元，支出决算为 424.69 万元，完成年初预算的 130.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工作业务量加大。

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 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

---

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 60.05 万元，支出决算为 27.19 万元，完成年初预算的 45.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

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 114.11 万元，支出决算为 195.91 万元，完成年初预算的 171.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

6. 一般公共服务支出（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 11.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

7. 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 25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

8. 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 18.37 万元，支出决算为 30.09 万元，完成年初预算的 163.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

9. 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 38.39 万元，支出决算为 38.93 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

10. 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 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 17.76 万元，支出决算为 17.63 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

1 2. 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 0.48 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 85.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

1 3. 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 0 万元，支出决算为 534.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

1 4. 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 36.52 万元，支出决算为 165.57 万元，完成年初预算的 453.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

1 5. 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 10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工作业务量加大。

1 6. 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 28.79 万元，支出决算为 29.09 万

---

元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## **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 633.71 万元。其中：人员经费 475.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 128.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.6 万元，支出决算为 6.39 万元，完成预算的 23.2%。2021 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制定制度，严格管理。

### **（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 5 万元，完成预算的 18.1%，占 78.2%；公务接待费支出决算 1.39 万元，完成预算的 0.5%，占 21.8%。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，主要原因是 2021 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 3.6 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 138.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年本部门工作业务量加大。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 5 万元。主要用于监管执法、招商引资、电子商务工作。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**初预算为 24 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 0.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真执行来客招待制度。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于公务接待。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）。

---

其他国内公务接待支出 1.39 万元。主要用于招待客商和日常工作接待。2021 年共接待国内来访团组 61 个、来宾 410 人次（不包括陪同人员）。

## 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 55.75 万元，支出决算为 128.36 万元，完成年初预算的 230.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作项目增加，工作量大。

## 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，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 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

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 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）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，对中央外经贸发展专项资金进行成本分析、经济绩效、社会绩效、可持续发展等方面进行评价。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2021 年项目支出 2 个，决算资金 71.52 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 0.8%，分别是：

1、中央外经贸发展专项资金项目，2021 年预算数是 36.52 万元，决算数是 36.52 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：50 分，效益指标设定及完成情况：30 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。整改措施：彻底改变“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效”的工作方式；完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标；丰富绩效评价方法等。

2、滑县专业招商工作经费项目，2021 年预算数是 35 万元，决算数是 35 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：50 分，效益指标设定及完成情况：30 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。整改措施：彻底改变“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金

---

的使用绩效”的工作方式；完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标；丰富绩效评价方法等。

## 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。