

2021 年度  
开封市商务局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市商务局概况

- 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、国有资本经营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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 开封市商务局概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策,拟订全市相应的发展规划以及规定、办法和措施,研究流通体制改革并提出建议。

2、负责推进全市流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,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和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订全市规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定特殊流通行业进行监督管理,参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

5、承担组织实施全市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,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、执行国家、省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,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,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、推进全市科技兴贸战略,贯彻执行国家、省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作等。

8、执行国家、省服务贸易发展规划,会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

9、负责全市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、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作,研究拟定我市反垄断相关政策,依法对经营者集中行为进行反垄断审查,承担国内外贸易和国际经济技术合作领域中的相关反垄断调查和取证工作,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

10、贯彻执行国家、省有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策,拟订全市外商投资政策和改革方案并组织实施,指导全市外商投资工作,参与拟订全市利用外资的中长期规划,依法审核外商投资企业的设立及变更事

项、重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题,指导投资促进及外商投资企业审批工作,规范对外招商引资活动,综合协调省级、市级经济技术开发区的有关工作。

11、负责全市对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等,执行国家有关中国公民出境就业管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,拟订境外投资的管理办法和具体政策,依法核准市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

12、执行国家经贸政策,贯彻实施市场多元化战略,承担国际组织对我市经济技术合作的有关管理事务,管理外方对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款)等发展合作业务,执行国家、省对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政策,组织全市与香港、澳门特别行政区及台湾地区开展经贸合作与交流工作。

13、研究对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施的长效机制,完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制,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。

14、组织、申报并指导以开封市名义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。

15、负责全市驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理;指导全市商贸流通行业协会、学会等社团工作。

16、承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

开封市商务局内设机构 14 个，包括：办公室、财务科、人事科、经济技术协作科、市场秩序科、行政审批科、市场体系建设运行科、商贸服务管理科、对外贸易服务科、外商投资管理科、对外投资和经济合作科、口岸工作办公室、电子商务科、企业发展稳定科 14 个科室；设离退休人员工作科。下设参公事业单位 1 个中国国际贸易促进委员会开封支会、二级全供事业单位 2 个开封市外商投诉中心、开封市商务稽查支队。

从决算单位构成看，开封市商务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，包括

1. 开封市商务局机关本级
2. 中国国际贸易促进委员会开封支会（非独立核算单位）
3. 开封市外商投诉中心（非独立核算单位）
4. 开封市商务稽查支队



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：开封市商务局

公开01表  
金额单位：万元

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	5,285.66	一、一般公共服务支出	32	3,306.57
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	
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	934.66	八、社会保障和就业支出	39	460.93
	9		九、卫生健康支出	40	75.86
	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	715.40
	15		十五、商业服务业等支出	46	625.58
	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	54.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	118.80
	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	476.57
	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	6,220.32	<b>本年支出合计</b>	58	5,834.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	402.24	年末结转和结余	60	788.37
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,622.56	<b>总计</b>	62	6,622.56

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：开封市商务局

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		6, 220. 32	5, 285. 66					934. 66
201	一般公共服务支出	3, 263. 09	3, 263. 09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 06	3. 06					
2010301	行政运行	3. 06	3. 06					
20113	商贸事务	3, 260. 03	3, 260. 03					
2011301	行政运行	841. 53	841. 53					
2011302	一般行政管理事务	1, 017. 60	1, 017. 60					
2011306	外资管理	0. 54	0. 54					
2011308	招商引资	216. 20	216. 20					
2011350	事业运行	76. 20	76. 20					
2011399	其他商贸事务支出	1, 107. 96	1, 107. 96					
208	社会保障和就业支出	451. 21	451. 21					
20805	行政事业单位养老支出	413. 31	413. 31					
2080501	行政单位离退休	342. 88	342. 88					
2080502	事业单位离退休	2. 50	2. 50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 94	67. 94					
20806	企业改革补助	37. 89	37. 89					
2080699	其他企业改革发展补助	37. 89	37. 89					
210	卫生健康支出	58. 10	58. 10					
21011	行政事业单位医疗	58. 10	58. 10					
2101101	行政单位医疗	17. 54	17. 54					
2101102	事业单位医疗	2. 07	2. 07					
2101103	公务员医疗补助	38. 49	38. 49					
215	资源勘探工业信息等支出	715. 40	715. 40					
21508	支持中小企业发展和管理支出	715. 40	715. 40					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	715. 40	715. 40					
216	商业服务业等支出	625. 58	625. 58					
21602	商业流通事务	597. 54	597. 54					
2160299	其他商业流通事务支出	597. 54	597. 54					
21699	其他商业服务业等支出	28. 04	28. 04					
2169999	其他商业服务业等支出	28. 04	28. 04					

221	住房保障支出	53.47	53.47				
22102	住房改革支出	53.47	53.47				
2210201	住房公积金	53.47	53.47				
222	粮油物资储备支出	118.80	118.80				
22205	重要商品储备	118.80	118.80				
2220503	肉类储备	118.80	118.80				
229	其他支出	934.66					934.66
22999	其他支出	934.66					934.66
2299999	其他支出	934.66					934.66

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：开封市商务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,834.20	1,993.36	3,840.84			
201	一般公共服务支出	3,306.57	963.41	2,343.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.06	3.06				
2010301	行政运行	3.06	3.06				
20113	商贸事务	3,303.51	960.35	2,343.17			
2011301	行政运行	876.04	876.04				
2011302	一般行政管理事务	1,017.60		1,017.60			
2011306	外资管理	0.54		0.54			
2011308	招商引资	216.20		216.20			
2011350	事业运行	84.30	84.30				
2011399	其他商贸事务支出	1,108.83		1,108.83			
208	社会保障和就业支出	460.93	423.03	37.89			
20805	行政事业单位养老支出	423.03	423.03				
2080501	行政单位离退休	349.34	349.34				
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20				
20806	企业改革补助	37.89		37.89			
2080699	其他企业改革发展补助	37.89		37.89			
210	卫生健康支出	75.86	75.86				
21011	行政事业单位医疗	75.86	75.86				
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54				
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26				
2101103	公务员医疗补助	54.06	54.06				
215	资源勘探工业信息等支出	715.40		715.40			
21508	支持中小企业发展和管理支出	715.40		715.40			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	715.40		715.40			
216	商业服务业等支出	625.58		625.58			

21602	商业流通事务	597.54		597.54		
2160299	其他商业流通事务支出	597.54		597.54		
21699	其他商业服务业等支出	28.04		28.04		
2169999	其他商业服务业等支出	28.04		28.04		
221	住房保障支出	54.48	54.48			
22102	住房改革支出	54.48	54.48			
2210201	住房公积金	54.48	54.48			
222	粮油物资储备支出	118.80		118.80		
22205	重要商品储备	118.80		118.80		
2220503	肉类储备	118.80		118.80		
229	其他支出	476.57	476.57			
22999	其他支出	476.57	476.57			
2299999	其他支出	476.57	476.57			

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：开封市商务局

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	5,285.66	一、一般公共服务支出	33	3,306.57	3,306.57		
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				
	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	460.93	460.93		
	9		九、卫生健康支出	41	75.86	75.86		
	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	715.40	715.40		
	15		十五、商业服务业等支出	47	625.58	625.58		
	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	54.48	54.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	118.80	118.80		
	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>	<b>27</b>	<b>5,285.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,357.63</b>	<b>5,357.63</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	348.96	年末财政拨款结转和结余	60	276.99	276.99		
一般公共预算财政拨款	29	348.96		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>	<b>32</b>	5,634.61	<b>总计</b>	<b>64</b>	5,634.61	5,634.61	

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：开封市商务局

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		5,357.63	1,516.79	3,840.84
201	一般公共服务支出	3,306.57	963.41	2,343.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.06	3.06	
2010301	行政运行	3.06	3.06	
20113	商贸事务	3,303.51	960.35	2,343.17
2011301	行政运行	876.04	876.04	
2011302	一般行政管理事务	1,017.60		1,017.60
2011306	外资管理	0.54		0.54
2011308	招商引资	216.20		216.20
2011350	事业运行	84.30	84.30	
2011399	其他商贸事务支出	1,108.83		1,108.83
208	社会保障和就业支出	460.93	423.03	37.89
20805	行政事业单位养老支出	423.03	423.03	
2080501	行政单位离退休	349.34	349.34	
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20	
20806	企业改革补助	37.89		37.89
2080699	其他企业改革发展补助	37.89		37.89
210	卫生健康支出	75.86	75.86	
21011	行政事业单位医疗	75.86	75.86	
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
2101103	公务员医疗补助	54.06	54.06	

215	资源勘探工业信息等支出	715.40		715.40
21508	支持中小企业发展和管理支出	715.40		715.40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	715.40		715.40
216	商业服务业等支出	625.58		625.58
21602	商业流通事务	597.54		597.54
2160299	其他商业流通事务支出	597.54		597.54
21699	其他商业服务业等支出	28.04		28.04
2169999	其他商业服务业等支出	28.04		28.04
221	住房保障支出	54.48	54.48	
22102	住房改革支出	54.48	54.48	
2210201	住房公积金	54.48	54.48	
222	粮油物资储备支出	118.80		118.80
22205	重要商品储备	118.80		118.80
2220503	肉类储备	118.80		118.80

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  
金额单位：万元

部门：开封市商务局

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	1,034.31	302	商品和服务支出	46.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	449.90	30201	办公费	31.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.73	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	30208	取暖费	12.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.03	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	1.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	436.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	271.59	30217	公务接待费		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	60.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	100.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,470.56	公用经费合计					46.23

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

部门：开封市商务局

公开07表  
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
68.00		27.00		27.00	41.00	16.41		16.14		16.14	0.27

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：开封市商务局

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：开封市商务局

2021年度

公开09表  
金额单位：元

支出功能分类科目编类款	项目 科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出											年末结转和结余					
		合计	结转	结余		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助						其他支出	合计	结转	结余	
												小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助					
项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计																					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，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 6,622.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1327.25 万元，增长 25.06%。主要原因是本年度多次追加预算用于各项奖补资金和专项补贴资金。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6 2 2 0 . 3 2 万元，其中：财政拨款收入 5,285.66 万元，占 8 4 . 9 7 %；其他收入 934.66 万元，占 15.03%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,834.20 万元，其中：基本支出 1,993.36 万元，占 34.17%；项目支出 3,840.84 万元，占 65.83%。

## 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 5,634.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 339.3 万元，增长 6.4%。主要原因是本年度多次追加预算用于各项奖补资金和专项补贴资金。

## 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 5,357.63 万元，占本年支出合计的 9 1 . 8 3 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 511.77 万元，增长 10.56%。主要原因是本年度追加大量奖补专项资金和奖励金。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,357.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 3,306.57 万元，占 61.72%；社会保障和就业（类）支出 460.93 万元，占 8.6%，卫生健康（类）支出 75.86 万元，占 1.42%，商业服务业等（类）支出 625.58 万元，占 11.68%，住房保障（类）支出 54.48 万元，占 1.02%，粮油物资储备支出 118.80 万元，占 2.22%；资源勘探工业信息等支出 715.41 万元，占 13.35%。

### **（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 1,700.17 万元，支出决算为 5,357.63 万元，完成年初预算的 315.12%。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）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是该款项为退伍军人安置费，未纳入年初预算。

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 772.71 万元，支出决算为 876.04 万元，完成年初预算的 113.37%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增人增资，人员经费增加

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 118.48 万元，支出决算为 1,017.60 万元，完成年初预算的 858.88%。决算数大于预算数的主要原因是财政增拨的促消费专项资金等未算入年初预算。

**4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）外资管理（项）。**

年初预算为 1 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 54%。该项资金主要用于外资企业管理。

**5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**

年初预算为 232 万元，支出决算为 216.20 万元，完成年初预算的 93.19%。决算数基本与预算数持平。

**6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为 70.50 万元，支出决算为 84.30 万元，完成年初预算的 119.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增人增资，人员经费增加。

**7. 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 10.00 万元，支出决算为 1,108.83 万元，完成年初预算的 11088.3%。决算数大于预算数的主要原因是财政增拨的招商引资奖励资金等未算入年初预算。

**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 263.54 万元，支出决算为 349.34 万元，完成年初预算的 132.56%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增人增资。

**9. 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 2.24 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 111.61%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增人增资。

**10. 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65.7万元，支出决算为71.20万元，完成年初预算的108.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，本年有人员增加，养老保险缴费总额增加。

11. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为31.00万元，支出决算为37.89万元，完成年初预算的122.23%。资金主要是迎宾饭店16人生活费和社保缴费基数调整。

12. 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25.42万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金上年有结余。

13. 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5.15万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的82.72%。决算数小于预算数的主要原因是该项资金上年有结余

14. 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40.24万元，支出决算为54.06万元，完成年初预算的134.34%。决算数小于预算数的主要原因是该项资金上年有结余及社保缴费基数调整。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为715.4万元。决算数大于预算

数的主要原因是财政增拨的 2021 年度外贸进出口优秀企业奖励资金等未算入年初预算。

16. 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 0 元，支出决算为 597.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的资金今年随工作进程使用。

17. 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 0 元，支出决算为 28.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的资金今年随工作进程使用。

18. 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 52.2 万元，支出决算为 54.48 万元，完成年初预算的 104.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及基数调整。

19. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）年初预算 0 元，支出决算为 118.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加了企业奖补资金和奖励资金专项款。

## 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1516.79万元。其中：人员经费1470.56万元，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 46.23 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 68 万元，支出决算为 16.41 万元，完成预算的 24.13%。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减少了车辆运行维护费用和出国费用，压减了公务接待费支出。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算 16.14 万元，完成预算的 23.74%，占 98.35%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 0.35%，占 1.65%。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 27 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 59.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压减公务用车运行维护支出。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 16.14 万元。主要用于车辆用油、车辆维修保养。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 41.00 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 0.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公务接待费支出，厉行节约公用经费。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）。

其他国内公务接待支出 0.27 万元。主要用于招商引资招待邀请外地客商来汴考察参观，举办的有关招商引资的清明文化节和菊花文化节等招商活动来汴客商的人员接待。2021 年受疫情影响接待较少。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我单位在开展整体支出绩效评价的基础上，规范了整体支出绩效目标编制方法、绩效评价方式、评价结果反馈应用渠道等，从目标设定、预算执行、预算管理、资产管理、职

责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

为贯彻落实中央八项规定和我市近期出台的理性节约反对浪费一系列制度建设，结合本单位实际情况，出台了八项措施，从改进调查研究方法、强化会议管理，对各科室召开的会议实行严格的计划管理；切实改进文风，严格各类文件、简报的编发，大力减少发文数，积极推广电子公文和二维条码的应用，降低运营成本；厉行勤俭节约，严控“三公”经费，加强监督检查。完善内控制度，具体表现为完善财务报销事前审批环节，推进财务科学化精细化管理，严格财务审批制度，规范项目经费的使用管理，严格遵守廉洁从政规定，进一步控制差旅费等一般性支出，降低行政成本。

## **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位深入开展财政预算绩效评价，强化评价结果应用，一方面组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；一方面加强评价结果与项目资金安排的衔接；同时建立健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

## **九、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。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**



2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费支出决算为 45.08 万元，主要用于行政机关人员经费。

### **十二、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%

### **十三、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 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。