

2021年度开封市商务稽查支队  
决算公开

二零二一年九月

# 2021 年度开封市商务稽查支队决算公开

## 目 录

第一部分 开封市商务稽查支队概况

第二部分 开封市商务稽查支队 2021 年度单位决算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：开封市商务稽查支队 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支出决算表

## 第一部分

### 开封市商务稽查支队概况

#### 一、 开封市商务稽查支队主要职责

开封市商务稽查支队主要职责是维护群众权益，稳定市场秩序。流通领域商务范围市场监管，违法违规行为查处。开封市商务稽查支队是开封市商务局下属二级单位，独立核算。

## 第二部分

### 开封市商务稽查支队 2021 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 98.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28.8 万元，减少 22.70%。主要原因是本年度业务开展受疫情影响较大。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 84.51 万元，其中：财政拨款收入 84.51 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 98.07 万元，其中：基本支出 89.48 万元，占 91.24%；项目支出 8.59 万元，占 8.76%。

#### 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 98.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28.8 万元，减少 22.70%。主要原因是本年度业务开展受疫情影响较大。

#### 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 98.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 12.07万元，减少10.96%。主要原因是本年度业务开展受疫情影响较大。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 98.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 81.13万元，占 82.73%；社会保障和就业（类）支出8.15 万元，占 8.31%，卫生健康（类）支出 4.26 万元，占4.34%，住房保障（类）支出 4.53 万元，占4.62%。

## **(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 97.90 万元，支出决算为 98.07 万元，完成年初预算的 100.17%。其中：

1. **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72.54万元，完成年初预算的 102.89%。决算大于预算数的主要原因是2021 年人员工资调整。

2. **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10万元，支出决算为 8.59万元，完成年初预算的 85.9%。决算数小于预算数的主要原

因受疫情影响活动开展受限。

**3. 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%，决算大于预算数的主要原因是 2021 年人员工资调整。。

**4. 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 5.98 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 94.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，养老保险缴费总额增加。

**5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗（项）。**年初预算为 2.69 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 158.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，社保缴费基数总额发生变化。

**6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助（项）。**年初预算为 1.75 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是决算公务员医疗补助并入事业单位医疗。

**7. 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 4.75 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 95.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动，造成住房公积金基数总额发生变化。

## 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89.49 万元。

其中：人员经费 88.34 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；商品和服务支出 1.15万元，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 2 万元，支出决算为 1.55万元，完成预算的 77.5%。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 1.55万元，完成预算的 77.5%，占 100%。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 2 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 77.5%。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** 1.55 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 4 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，0。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。

## 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、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 0 万元，主要用于行政机关人员经费。

## **十一、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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车2 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）。

## **第三部分**

### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

## 开封市商务稽查支队 2021年度决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：河南省开封市商务稽查支队

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	84.51	一、一般公共服务支出	32	81.13
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		八、社会保障和就业支出	39	8.15
	9		九、卫生健康支出	40	4.26
	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	
	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	4.53
	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	84.51	<b>本年支出合计</b>	58	98.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	98.07	<b>总计</b>	62	98.07

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：河南省开封市商务稽查支队

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		84.51	84.51					
201	一般公共服务支出	72.16	72.16					
20113	商贸事务	72.16	72.16					
2011350	事业运行	64.43	64.43					
2011399	其他商贸事务支出	7.73	7.73					
208	社会保障和就业支出	6.76	6.76					
20805	行政事业单位养老支出	6.76	6.76					
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	4.26	4.26					
210	卫生健康支出	2.07	2.07					
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07					
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07					
221	住房保障支出	3.52	3.52					
22102	住房改革支出	3.52	3.52					
2210201	住房公积金	3.52	3.52					

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：河南省开封市商务稽查支队

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		<b>98.07</b>	<b>89.48</b>	<b>8.59</b>			
201	一般公共服务支出	81.13	72.54	8.59			
20113	商贸事务	81.13	72.54	8.59			
2011350	事业运行	72.54	72.54				
2011399	其他商贸事务支出	8.59		8.59			
208	社会保障和就业支出	8.15	8.15				
20805	行政事业单位养老支出	8.15	8.15				
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	5.65	5.65				
210	卫生健康支出	4.26	4.26				
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26				
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26				
221	住房保障支出	4.53	4.53				
22102	住房改革支出	4.53	4.53				
2210201	住房公积金	4.53	4.53				

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：河南省开封市商务稽查支队

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	84.51	一、一般公共服务支出	33	81.13	81.13		
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				
	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	8.15	8.15		
	9		九、卫生健康支出	41	4.26	4.26		
	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				
	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	4.53	4.53		
	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	84.51	<b>本年支出合计</b>	59	98.07	98.07		
年初财政拨款结转和结余	28	13.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.57		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	98.07	<b>总计</b>	64	98.07	98.07		

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：河南省开封市商务稽查支队

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		98.07	89.48	8.59
201	一般公共服务支出	81.13	72.54	8.59
20113	商贸事务	81.13	72.54	8.59
2011350	事业运行	72.54	72.54	
2011399	其他商贸事务支出	8.59		8.59
208	社会保障和就业支出	8.15	8.15	
20805	行政事业单位养老支出	8.15	8.15	
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	5.65	5.65	
210	卫生健康支出	4.26	4.26	
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
221	住房保障支出	4.53	4.53	
22102	住房改革支出	4.53	4.53	
2210201	住房公积金	4.53	4.53	

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：河南省开封市商务稽查支队

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	85.84	302	商品和服务支出	1.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.18	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.58	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	9.61	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	5.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	30208	取暖费		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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.53	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	3.19	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	2.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.45	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		88.34	公用经费合计					1.15

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：河南省开封市商务稽查支队

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
2.00		2.00		2.00		1.55		1.55		1.55	

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：河南省开封市商务稽查支队

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。