

2021 年度
禹州市商务局部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 禹州市商务局概况

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 禹州市商务局概况

一、部门职责

禹州市商务局贯彻落实党中央、省委、许昌市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、许昌市有关国内外贸易和国际国内经济合作方面的法律法规、方针政策和规范性文件，拟订我市相关的规范性文件和措施。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟定并组织实施发展规划、年度计划和意见措施，深化商务领域改革。

（三）负责全市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）负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；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）拟订规范全市商务领域市场秩序的意见措施；负责全市商务领域诚信体系建设；负责督导全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责拟订全市药品流通行业发展规划、促进措施，推进药品流通行业结构调整。

（六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责拟订促进全市流通产业发展的规范性文件和措施，协调推进全市流通领域法规的贯彻落实，推进全市流通产业发展；牵头协调全市物流业转型发展工作。

（七）组织实施全市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）负责全市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；依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作；牵头负责全市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）拟订全市服务业、服务贸易发展意见并组织实施，会同有关部门制定全市促进服务进出口和服务外包发展规划、措施并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全市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，依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业务行业管理工作。

（十）拟订全市外商投资规范性文件和措施并组织实施；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）拟订全市对外经济技术合作规范和措施并组织实施，依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家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。

（十三）负责全市国家级、省级经济技术开发区、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）拟订全市电子商务发展意见和措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；组织实施全市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）负责全市因公出国（境）经贸团组申报工作。

（十六）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工：

1. 与市市场监督管理局有关职责分工。（1）有关知识产权职责分工。禹州市商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。（2）有关药品流通职责分工。禹州市商务局负责拟订药品流通发展规划、意见和措施。市市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流

通发展规划、政策和落实相关措施。

2. 与市发展和改革委员会有关职责分工。（1）市发展和改革委员会、禹州市商务局组织全市外商投资安全审查工作。（2）市发展和改革委员会会同禹州市商务局等部门组织实施外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录。

二、机构设置

禹州市商务局内设机构 7 个，包括：党政办公室、市场体系建设与流通业物流业发展股、电子商务办公室、市场秩序运行和消费促进股、对外贸易和服务贸易会展业股、投资和经济合作股、对外开放服务办公室。

从决算单位构成看，禹州市商务局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（3 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 禹州市商务局（本级）
2. 禹州市招商中心
3. 禹州市商务稽查大队
4. 禹州市 12312 商务举报投诉服务站

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：禹州市商务局

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	1,185.56	一、一般公共服务支出	32	666.01
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	143.39
	9		九、卫生健康支出	40	37.50
	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	402.80
	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	32.37
	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	1,185.56	本年支出合计	58	1,282.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	96.51	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,282.06	总计	62	1,282.06

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：禹州市商务局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 185. 56	1, 185. 56					
201	一般公共服务支出	666. 01	666. 01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19. 92	19. 92					
2010308	信访事务	19. 92	19. 92					
20113	商贸事务	631. 12	631. 12					
2011301	行政运行	326. 85	326. 85					
2011308	招商引资	101. 57	101. 57					
2011399	其他商贸事务支出	202. 70	202. 70					
20199	其他一般公共服务支出	14. 97	14. 97					
2019999	其他一般公共服务支出	14. 97	14. 97					
208	社会保障和就业支出	87. 81	87. 81					

20805	行政事业单位养老支出	85.23	85.23					
2080501	行政单位离退休	14.95	14.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.29	70.29					
20808	抚恤	0.87	0.87					
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87					
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	24.33	24.33					
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33					
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43					
216	商业服务业等支出	402.80	402.80					
21602	商业流通事务	347.14	347.14					
2160299	其他商业流通事务支出	347.14	347.14					
21606	涉外发展服务支出	55.66	55.66					
2160699	其他涉外发展服务支出	55.66	55.66					
221	住房保障支出	4.62	4.62					
22102	住房改革支出	4.62	4.62					
2210201	住房公积金	4.62	4.62					

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

部门：禹州市商务局

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		1,282.06	683.25	598.81			
201	一般公共服务支出	666.01	469.99	196.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.92		19.92			
2010308	信访事务	19.92		19.92			
20113	商贸事务	631.12	469.99	161.13			
2011301	行政运行	326.85	326.85				
2011308	招商引资	101.57		101.57			
2011399	其他商贸事务支出	202.70	143.14	59.56			
20199	其他一般公共服务支出	14.97		14.97			
2019999	其他一般公共服务支出	14.97		14.97			
208	社会保障和就业支出	143.39	143.39				
20805	行政事业单位养老支出	139.96	139.96				
2080501	行政单位离退休	14.95	14.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.02	125.02				

20808	抚恤	0.87	0.87				
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87				
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				
210	卫生健康支出	37.50	37.50				
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50				
2101101	行政单位医疗	29.55	29.55				
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46				
216	商业服务业等支出	402.80		402.80			
21602	商业流通事务	347.14		347.14			
2160299	其他商业流通事务支出	347.14		347.14			
21606	涉外发展服务支出	55.66		55.66			
2160699	其他涉外发展服务支出	55.66		55.66			
221	住房保障支出	32.37	32.37				
22102	住房改革支出	32.37	32.37				
2210201	住房公积金	32.37	32.37				

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：禹州市商务局

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	1,185.56	一、一般公共服务支出	33	666.01	666.01		
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	143.39	143.39		
	9		九、卫生健康支出	41	37.50	37.50		
	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	402.80	402.80		
	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	32.37	32.37		
	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	1,185.56	本年支出合计	59	1,282.06	1,282.06		
年初财政拨款结转和结余	28	96.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	96.51		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	1,282.06	总计	64	1,282.06	1,282.06		

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。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：禹州市商务局

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		1, 282. 06	683. 25	598. 81
201	一般公共服务支出	666. 01	469. 99	196. 02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19. 92		19. 92
2010308	信访事务	19. 92		19. 92
20113	商贸事务	631. 12	469. 99	161. 13
2011301	行政运行	326. 85	326. 85	
2011308	招商引资	101. 57		101. 57
2011399	其他商贸事务支出	202. 70	143. 14	59. 56
20199	其他一般公共服务支出	14. 97		14. 97
2019999	其他一般公共服务支出	14. 97		14. 97
208	社会保障和就业支出	143. 39	143. 39	
20805	行政事业单位养老支出	139. 96	139. 96	
2080501	行政单位离退休	14. 95	14. 95	

2080599	其他行政事业单位养老支出	125.02	125.02	
20808	抚恤	0.87	0.87	
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
210	卫生健康支出	37.50	37.50	
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	
2101101	行政单位医疗	29.55	29.55	
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	
216	商业服务业等支出	402.80		402.80
21602	商业流通事务	347.14		347.14
2160299	其他商业流通事务支出	347.14		347.14
21606	涉外发展服务支出	55.66		55.66
2160699	其他涉外发展服务支出	55.66		55.66
221	住房保障支出	32.37	32.37	
22102	住房改革支出	32.37	32.37	
2210201	住房公积金	32.37	32.37	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：禹州市商务局

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	623.32	302	商品和服务支出	33.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.22	30201	办公费	12.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.04	30202	印刷费	6.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.86	30203	咨询费		310	资本性支出	0.94
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		31002	办公设备购置	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费	4.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.04	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	5.02	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.37	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		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	25.06	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	24.18	30217	公务接待费	0.42	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	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.21	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	4.15			
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				
人员经费合计		648.38	公用经费合计					34.87

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
金额单位：万元

部门：禹州市商务局

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
3.50					3.50	2.91					2.91

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
金额单位：万元

部门：禹州市商务局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1282.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 84.93 万元，增长 7.09%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1185.56 万元，其中：财政拨款收入 1185.56 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1282.06 万元，其中：基本支出 683.25 万元，占 53.29%；项目支出 598.81 万元，占 46.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1282.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.93 万元，增长 7.09%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1282.06 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 181.43 万元，增长 16.48%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1282.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 666.01 万元，占 51.96%；社会保障和就业（类）支出 143.39 万元，占 11.18%；卫生健康（类）支出 37.50 万元，占 2.92%；商业服务业等（类）支出 402.80 万元，占 31.42%；住房保障（类）支出 32.37 万元，占 2.52%。

（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 2358.89 万元，支出决算为 1282.06 万元，完成年初预算的 54.35%。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）信访事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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 437.44 万元，支出决算为 326.85 万元，完成年初预算的 74.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

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 40.00 万元，支出决算为 101.57 万元，完成年初预算的 253.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未执行预算结转至本年继续执行。

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 214.09 万元，支出决算为 202.70 万元，完成年初预算的 94.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

5. 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 20.00 万元，支出决算为 14.97 万元，完成年初预算的 74.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

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 20.50 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 72.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年未执行完毕的预算支出结转到下年支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 71.24 万元，支出决算为 125.02 万元，完成年初预算的 175.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是除了本年应缴额外，本年支出还包含上年度应缴未缴而延迟至本年缴费的部分。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 1.76 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 144.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未缴费额延迟到本年支出。

10. 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 13.37 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 221.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未缴费额延迟到本年支出，部分事业单位医疗支出也在本项支出反映。

11. 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 9.21 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 59.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出有一部分在行政单位医疗反映。

12. 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 1.27 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 193.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出包含本年应缴额和上年度应缴未缴而延迟至本年缴费的部分。

13. 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 1208.60 万元，支出决算

为 347.14 万元，完成年初预算的 28.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减项目支出。

14. 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 262.00 万元，支出决算为 55.66 万元，完成年初预算的 21.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减项目支出。

15. 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 58.54 万元，支出决算为 32.37 万元，完成年初预算的 55.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年未执行完毕的预算支出结转到下年支出。

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 683.25 万元。其中：人员经费 648.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 34.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 83.14%。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缩减“三公”经费支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 2.91 万元，完成预算的 83.14%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 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 3.50 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 83.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支。其中：

外宾接待支出 0.00 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 2.91 万元。主要用于接待国内客商。2021 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 210 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。我部门 2021 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。

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 52.92 万元，支出决算为 34.87 万元，完成年初预算的 65.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：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）绩效管理工作的开展情况。

我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

按照《禹州市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我部门对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。

一是部门整体绩效自评情况。2018年下半年中小企业开拓市场等中央外经贸发展专项资金补贴项目涉及补贴我市9家企业12个项目，其中外贸中小企业开拓市场项目10个，出口信用保险项目1个，十三届投洽会展位特装补贴项目1个。市级电子商务公共服务中心全面建成运营，农村电商培训有效开展，电商物流分拣中心正常运营，农村电商服务站点工作有效开展，农产品品牌培育和农产品溯源体系建设稳步推进，综合示范工作取得明显成效。

二是项目绩效自评情况。我部门共有7个项目批复了绩效目标。其中：

禹州市商务局（本级）7个，项目金额1530.6万元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 98 分。其中：7 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

（三）重点绩效评价结果。

禹州市财政局和我部门共选取我单位 1 个项目开展了重点绩效评价：1 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

我部门将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高我部门项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。

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。