

新乡市卫滨区商务局
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区商务局概况

- 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 新乡市卫滨区商务局概况

一、部门职责

新乡市卫滨区商务局隶属新乡市卫滨区，是区政府工作部门，宗旨是服务民生，服务发展。

主要职责是：（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针政策。

（二）拟订并组织实施全区商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革，推动全区服务业和经贸产业结构调整。

（三）贯彻落实国家、省、市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）负责全区市场体系建设工作，拟订全区国内贸易中长期发展规划，负责城区商业网点、批发市场规划和商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，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规划，推进全区流通产业结构调整

整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

（五）拟订并组织实施全区电子商务发展规划和政策措施，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。

（六）承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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；依法对典当、拍卖、租赁、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；负责研究拟订全区药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（七）承担牵头协调整顿和规范全区市场经济秩序工作的责任，拟订全区规范市场运行、流通秩序的措施。推动商务 领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；负责全区商务执法工作。

（八）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；牵头负责全区出口基地建设 工作，指导贸易促进活 动和外贸促进体系建设。

（九）负责全区商品进出口管理工作，执行国家、省、

市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督全区技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（十）执行国家、省、市服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我区相关规划和政策措施；承担商贸服务业的行业管理工作；会同有关部门制定全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导全区服务贸易基地和服务外包平台建设。

（十一）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；承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作。

（十二）拟订全区外商投资发展规划并组织实施；配合市商务部门对限额内外商（台港澳侨）投资企业的设立及变更、终止事项进行初审并备案，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；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，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十三）贯彻落实省、市自由贸易区战略，配合区产业集聚区管理办公室园进行产业集聚区招商工作。

（十四）拟订并执行我区（国家、省、市）对外经济技术合作政策，配合市商务局依法管理和监督我区对外承

包工程、对外劳务合作等工作，执行国家和省有关中国公民出境就业管理政策，配合市局开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十五）组织申报、统筹指导以卫滨区名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流活动。

（十六）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。

（十七）与区商务局的有关职责分工。

区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策。区市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。区商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策，区市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全的监督管理。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市卫滨区商务局内设机构1个，包括：综合办公室（内贸业务室、经济协作室）。

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：新乡市卫滨区商务局本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市卫滨区商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	337.96	一、一般公共服务支出	32	384.54
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	
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	10.51
	9		九、卫生健康支出	40	4.81
	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、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	71.09

	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	
	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	337.96	本年支出合计	58	470.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	132.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	470.95	总计	62	470.95

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

部门名称：新乡市卫滨区商务局

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		337.96	337.96					
201	一般公共服务支出	319.04	319.04					
20113	商贸事务	319.04	319.04					
2011301	行政运行	93.96	93.96					
2011308	招商引资	60.00	60.00					
2011399	其他商贸事务支出	165.09	165.09					
208	社会保障和就业支出	10.51	10.51					
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51					
210	卫生健康支出	4.81	4.81					
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81					
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81					
216	商业服务业等支出	3.60	3.60					
21699	其他商业服务业等支出	3.60	3.60					
2169999	其他商业服务业等支出	3.60	3.60					

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

金额单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区商务局

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		470.95	148.25	322.71			
201	一般公共服务支出	384.54	132.93	251.62			
20113	商贸事务	384.54	132.93	251.62			
2011301	行政运行	93.96	93.96				
2011304	对外贸易管理	15.50		15.50			
2011307	国内贸易管理	50.00		50.00			
2011308	招商引资	60.00		60.00			
2011399	其他商贸事务支出	165.09	38.97	126.12			
208	社会保障和就业支出	10.51	10.51				
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51				
210	卫生健康支出	4.81	4.81				
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81				
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81				
216	商业服务业等支出	71.09		71.09			
21606	涉外发展服务支出	50.00		50.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00		50.00			
21699	其他商业服务业等支出	21.09		21.09			
2169999	其他商业服务业等支出	21.09		21.09			

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

部门名称：新乡市卫滨区商务局

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	337.96	一、一般公共服务支出	33	384.54	384.54		
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	10.51	10.51		
	9		九、卫生健康支出	41	4.81	4.81		
	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、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	71.09	71.09		

	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			
	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	337.96	本年支出合计	59	470.95	470.95	
年初财政拨款结转和结余	28	132.99	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	132.99		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	470.95	总计	64	470.95	470.95	

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

部门名称：新乡市卫滨区商务局

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		470.95	148.25	322.71
201	一般公共服务支出	384.54	132.93	251.62
20113	商贸事务	384.54	132.93	251.62
2011301	行政运行	93.96	93.96	
2011304	对外贸易管理	15.50		15.50
2011307	国内贸易管理	50.00		50.00
2011308	招商引资	60.00		60.00
2011399	其他商贸事务支出	165.09	38.97	126.12
208	社会保障和就业支出	10.51	10.51	
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	
210	卫生健康支出	4.81	4.81	
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	
216	商业服务业等支出	71.09		71.09
21606	涉外发展服务支出	50.00		50.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00		50.00
21699	其他商业服务业等支出	21.09		21.09
2169999	其他商业服务业等支出	21.09		21.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门名称：新乡市卫滨区商务局

金额 单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.67	302	商品和服务支出	36.98	310	资本性支出	1.99
30101	基本工资	48.72	30201	办公费	9.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.94	30202	印刷费	2.86	31002	办公设备购置	1.99
30103	奖金	7.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.08	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	10.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.61	30217	公务招待费	2.03	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.07	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.70	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		109.28	公用经费合计				38.97	

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

部门名称：新乡市卫滨区商务局

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
4.30		1.30		1.30	3.00	3.10				1.07	2.03

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。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

部门名称：新乡市卫滨区商务局

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		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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。表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收入、支出总计为 470.95 万元。与上年度相比，收入、支出总计均增加 166.38 万元，增长 54.63%。主要原因是对企业补助支出增加、人员调动和工资调整。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 337.96 万元，其中：财政拨款收入 337.96 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 470.95 万元，其中：基本支出 148.25 万元，占 31.48%；项目支出 322.70 万元，占 68.52%；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 年度财政拨款收入、支出总计均为 470.95 万元。与上年度相比，收入、支出总计均增加 166.38 万元，增长 54.63%。主要原因是对企业补助支出增加、人员调动和工资调整。

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 470.95 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 166.38 万元，增长 54.63%。主要原因是 1、对企业补助支出增加。2、人员调动和工资调整。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出470.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出384.54万元，占81.65%；社会保障和就业（类）支出10.51万元，占2.23%；卫生健康（类）支出4.81万元，占1.02%；商业服务业（类）等支出71.09万元，占15.10%。

（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337.96万元，支出决算为470.95万元，完成年初预算的139.35%。其中：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**年初预算为86.16万元，支出决算为93.96万元，完成年初预算的109.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资调整。

2. **一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为34.19万元，支出决算为38.97万元，完成年初预算的113.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费增加。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为11.67万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的90.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴存基数调整及人员变动工

资调整。

4. 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5.05万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的95.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴存基数调整及人员变动。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为15.50万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是无。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是无。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元。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增加指标文，对企业补助支出。

8. 一般公共服务（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126.11万元。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增加指标文，对企业补助支出。

9. 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50万元，支出决算为50万元，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无。

10. 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 17.49 万元，支出决算 21.09 万元，完成年初预算的 120.58%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是增加指标文，对企业补助支出。

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 148.25 万元。其中：人员经费 109.28 万元，主要包括：基本工资 48.72 万元、津贴补贴 16.94 万元、绩效工资 12.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.51 万元、职工基本医疗保险缴费 4.81 万元、退休费 0.61 万元、奖励金 7.13 万元、住房公积金 8.48 万元；公用经费 38.97 万元，主要包括：办公费 9.07 万元、印刷费 2.86 万元、邮电费 2.16 万元、差旅费 7.63 万元、公务接待费 2.03 万元、劳务费 6.61 万元、工会经费 0.82 万元、公务用车运行维护费 1.07 万元、其他交通费用 4.70 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元、办公设备购置 1.99 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 4.30 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 72.09%。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节减开支。

（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 1.07 万元，完成预算的 82.31%，占 34.52%；公务接待费支出决算 2.03 万元，完成预算的 67.67%，占 65.48%。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。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 1.30 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 82.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节减开支。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 1.07 万元。主要用于车辆维修及加油。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**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 67.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节减开支。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 2.03 万元。主要用于接待客商。2021 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 100 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%。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34.19万元，支出决算为38.97万元，完成年初预算的113.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费增加。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额5.02万元，其中：政府采购货物支出3.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额5.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.02万元，占政府采购支出总额的100%。

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：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。

根据财政预算管理要求，新乡市卫滨区商务局对2021

年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，共涉及预算资金 332.49 万元，自评覆盖率达到 100%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。我单位 2021 年未开展重点项目预算的绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2021年我单位资金及时到位，资金管理情况良好，基本都能按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途、严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范，通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分98分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

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。