

运城市商务局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻执行国家、省内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；并根据本市情况拟订国内外贸易、国际经济合作和外商投资的措施和实施办法。

(二) 负责推进流通产业结构调整；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。

(三) 拟订全市贸易发展规划，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建议；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。

(四) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；拟订规范市场运行、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；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 承担组织实施重要消费品市场调控和主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；按照有关规定对

成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家和省进出口商品、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。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、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；负责与防扩散相关的工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定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。

（九）贯彻执行国别（地区）外经贸政策以及多边、双边经济合作政策，协助处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，管理我市同未建交国家的经贸活动，牵头承担我市在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作，负责对外经济贸易协调工作。

（十）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；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

工作与涉及我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）拟订外商投资政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；指导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办理；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导全市外商投资审批管理工作。

（十二）负责对外经济合作工作；拟订对外经济合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施；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（地方金融类企业除外）。

（十三）负责全市对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案；管理多双边对我市的无偿援助和捐款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的捐款）等发展合作业务。

（十四）贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商，负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题。

(十五)贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关口岸工作的方针、政策和规定,拟订全市口岸发展规划。负责本市口岸开放或关闭的申报工作,检查、督促口岸配套设施及技术改造工作。承担口岸检查检验、服务保障等综合协调工作。促进全市电子口岸建设。

(十六)贯彻落实市委市政府招商引资工作方面的重大决策,承担促进外来投资工作。

(十七)完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

内设行政科室 12 个,分别是:办公室、人事科、财务科、外国投资管理科、对外投资和经济合作科、对外贸易科(公平贸易科)、开发区管理科、市场科、市场秩序科、流通与信息化科、运城市政府口岸办公室、机关党委。独立编制机构数 2 个,为运城市商务局(运城市促进外来投资局),及下属事业单位运城市电子商务发展服务中心(运城市开发区研究服务中心)。

2021 年末在职人数 41 人,其中:行政人员 37 人,参照公务员法管理事业人员 1 人,非参公事业人员 3 人。离休人员 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

编制单位：运城市商务局

2022年9月

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	827.44	一、一般公共服务支出	32	661.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.90	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	118.50	八、社会保障和就业支出	39	51.97
	9		九、卫生健康支出	40	20.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	59.90
	12		十二、农林水支出	43	3.79
	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	43.43
	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	37.69
	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	53.75
	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	1,005.84	本年支出合计	58	932.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	147.51	年末结转和结余	60	220.93
	30			61	
总计	31	1,153.35	总计	62	1,153.35

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

编制单位：运城市商务局

2022年9月

公开02表
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		1,005.84	887.33					118.50
201	一般公共服务支出	661.51	661.46					0.04
20113	商贸事务	621.68	621.64					0.04
2011301	行政运行	457.02	456.98					0.04
2011304	对外贸易管理	31.07	31.07					
2011308	招商引资	69.85	69.85					
2011350	事业运行	15.29	15.29					
2011399	其他商贸事务支出	48.46	48.46					
20132	组织事务	0.70	0.70					
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.70					
20133	宣传事务	39.12	39.12					
2013399	其他宣传事务支出	39.12	39.12					
208	社会保障和就业支出	168.77	50.31					118.46
20805	行政事业单位养老支出	50.28	50.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.28	50.28					
20807	就业补助	117.96						117.96
2080702	职业培训补贴	117.96						117.96
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50						0.50
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50						0.50
210	卫生健康支出	20.43	20.43					
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43					
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09					
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34					
212	城乡社区支出	59.90	59.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.90	59.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.90	59.90					
213	农林水支出	3.79	3.79					
21305	扶贫	3.79	3.79					
2130599	其他扶贫支出	3.79	3.79					
221	住房保障支出	37.69	37.69					
22102	住房改革支出	37.69	37.69					
2210201	住房公积金	37.69	37.69					
229	其他支出	53.75	53.75					
22999	其他支出	53.75	53.75					
2299999	其他支出	53.75	53.75					

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

编制单位：运城市商务局

2022年9月

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		932.43	580.69	351.73			
201	一般公共服务支出	661.46	472.26	189.20			
20113	商贸事务	621.64	472.26	149.38			
2011301	行政运行	456.98	456.98				
2011304	对外贸易管理	31.07		31.07			
2011308	招商引资	69.85		69.85			
2011350	事业运行	15.29	15.29				
2011399	其他商贸事务支出	48.46		48.46			
20132	组织事务	0.70		0.70			
2013299	其他组织事务支出	0.70		0.70			
20133	宣传事务	39.12		39.12			
2013399	其他宣传事务支出	39.12		39.12			
208	社会保障和就业支出	51.97	50.31	1.66			
20805	行政事业单位养老支出	50.28	50.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.28	50.28				
20807	就业补助	0.71		0.71			
2080705	公益性岗位补贴	0.71		0.71			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95		0.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95		0.95			
210	卫生健康支出	20.43	20.43				
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43				
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09				
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34				
212	城乡社区支出	59.90		59.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.90		59.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.90		59.90			
213	农林水支出	3.79		3.79			
21305	扶贫	3.79		3.79			
2130599	其他扶贫支出	3.79		3.79			
216	商业服务业等支出	43.43		43.43			
21606	涉外发展服务支出	43.43		43.43			
2160699	其他涉外发展服务支出	43.43		43.43			
221	住房保障支出	37.69	37.69				
22102	住房改革支出	37.69	37.69				
2210201	住房公积金	37.69	37.69				
229	其他支出	53.75		53.75			
22999	其他支出	53.75		53.75			
2299999	其他支出	53.75		53.75			

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

编制单位：运城市商务局

2022年9月

公开04表
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	827.44	一、一般公共服务支出	33	661.46	661.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.90	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	50.31	50.31		
	9		九、卫生健康支出	41	20.43	20.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	59.90		59.90	
	12		十二、农林水支出	44	3.79	3.79		
	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	43.43	43.43		
	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	37.69	37.69		
	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	53.75	53.75		
	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	887.33	本年支出合计	59	930.76	870.87	59.90	
年初财政拨款结转和结余	28	145.74	年末财政拨款结转和结余	60	102.31		102.31	
一般公共预算财政拨款	29	43.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	102.31		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,033.07	总计	64	1,033.07	870.87	162.20	

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（一）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：运城市商务局

2022年9月

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		870.87	580.69	290.17
201	一般公共服务支出	661.46	472.26	189.20
20113	商贸事务	621.64	472.26	149.38
2011301	行政运行	456.98	456.98	
2011304	对外贸易管理	31.07		31.07
2011308	招商引资	69.85		69.85
2011350	事业运行	15.29	15.29	
2011399	其他商贸事务支出	48.46		48.46
20132	组织事务	0.70		0.70
2013299	其他组织事务支出	0.70		0.70
20133	宣传事务	39.12		39.12
2013399	其他宣传事务支出	39.12		39.12
208	社会保障和就业支出	50.31	50.31	
20805	行政事业单位养老支出	50.28	50.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.28	50.28	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	20.43	20.43	
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	
213	农林水支出	3.79		3.79
21305	扶贫	3.79		3.79
2130599	其他扶贫支出	3.79		3.79
216	商业服务业等支出	43.43		43.43
21606	涉外发展服务支出	43.43		43.43
2160699	其他涉外发展服务支出	43.43		43.43
221	住房保障支出	37.69	37.69	
22102	住房改革支出	37.69	37.69	
2210201	住房公积金	37.69	37.69	
229	其他支出	53.75		53.75
22999	其他支出	53.75		53.75
2299999	其他支出	53.75		53.75

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支出决算表（二）

公开06表
金额单位：万元

编制单位：运城市商务局

2022年9月

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	444.48	441.38	302	商品和服务支出	223.61	58.35	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	206.47	206.47	30201	办公费	17.10	2.36	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	108.44	108.44	30202	印刷费	3.24	1.79	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	17.04	13.94	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.01	0.01	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	4.09	4.09	30205	水费	1.52	0.54	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.28	50.28	30206	电费	0.27		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2.09	0.09	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	20.43	20.43	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	30211	差旅费	21.35	4.80	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	31.07	
30113	住房公积金	37.69	37.69	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1.07	0.37	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	1.92	1.50	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	170.86	80.69	30215	会议费	1.96	0.98	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费	11.41	11.41	30216	培训费	21.86		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	31.07	
30302	退休费	21.95	21.95	30217	公务接待费	0.48	0.48	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	41.13	41.13	30224	被装购置费			310	资本性支出	0.85	0.28	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	6.13	6.13	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1.38	0.20	31002	办公设备购置	0.85	0.28	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	98.52	0.90	31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	3.29	3.29	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	89.84	0.06	30229	福利费	5.24	5.24	31006	大型修缮			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	2.94	2.94	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	32.02	31.78	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	7.35	1.10	31010	安置补助						
人员经费合计		615.34	522.06	公用经费合计										255.52	58.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：运城市商务局

2022年9月

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
16.00	8.00	5.00		5.00	3.00	3.42		2.94		2.94	0.48

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。

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

编制单位：运城市商务局

2022年9月

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		102.31	59.90	59.90		59.90	102.31
212	城乡社区支出	102.31	59.90	59.90		59.90	102.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.31	59.90	59.90		59.90	102.31
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.31	59.90	59.90		59.90	102.31

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：运城市商务局

2022年9月

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数字。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市商务局

2022年9月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	47.26
货物	2	32.02
工程	3	
服务	4	15.24
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	58.63
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	2
8. 其他用车	15	1
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 1005.84 万元、支出总计 932.43 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 4638.32 万元，下降 82.18%，支出总计减少 4523.22 万元，下降 82.91%。主要原因是 20 年新增的电子消费券资金项目资金导致基数大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1005.84 万元，其中：财政拨款收入 887.34 万元，占比 88.22%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 118.50 万元，占比 11.78%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 932.43 万元，其中：基本支出 580.69 万元，占比 62.28%；项目支出 351.73 万元，占比 37.72%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 887.33 万元、支出总计 930.76 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 4755.49 万元，下降 84.28%，财政拨款支出总计减少 4523.39 万元，下降 82.93%。主要原因是 20 年新增的电子消费券资金项目资金导致

基数大。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 887.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 827.44 万元，占比 93.25%；政府性基金预算财政拨款收入 59.90 万元，占比 6.75%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出合计 930.76 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 4523.39 万元，下降 82.93%。主要原因是 2020 年新增的电子消费券资金项目资金导致基数大。其中，人员经费 522.06 万元，占比 56.09%，日常公用经费 58.63 万元，占比 6.30%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 930.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 661.46 万元，占 71.07%；社会保障和就业（类）支出 50.31 万元，占 5.40%；卫生健康（类）支出 20.43 万元，占 2.19%；城乡社区（类）支出 59.9 万元，占 6.44%；农林水（类）支出 3.79 万元，占 0.41%；商业服务业等（类）支出 43.43 万元，占 4.67%；住房保障（类）支出 37.69 万元，占 4.05%；其他（类）支出 53.75 万元，占 5.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 705.34 万元，支出决算 930.76 万元。其中：

一般公共服务支出年初预算 591.77 万元，支出决算 661.46 万元，完成年初预算的 111.78%，用于行政运行、事业运行、出口信用保险补贴、会展洽谈经费、商务专项工作经费、内贸流通统计监测工作经费、引进高素质青年人才租房补贴资金、高层次人才激励保障津补贴、精神文明奖等，较 2020 年决算减少 124.85 万元，下降 15.88%，主要原因 2020 年新增的中国农民丰收节主场活动支出导致基数大；社会保障和就业支出年初预算 53.21 万元，支出决算 50.31 万元，完成年初预算的 94.55%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助，较 2020 年决算减少 10.56 万元，下降 17.35%，主要原因为机构改革执法队和原招商办人员调出；卫生健康支出年初预算 21.21 万元，支出决算 20.43 万元，完成年初预算的 96.32%，用于行政单位医疗、事业单位医疗，较 2020 年决算减少 2.9 万元，下降 12.43%，主要原因为机构改革执法队和原招商办人员调出；城乡社区支出年初预算 0 万元，支出决算 59.9 万元，完成年初预算的 100%，用于成品油零售分销体系规划编制经费、电商平台建设资金，较 2020 年决算减少 2205.78 万元，下降 97.36%，主要原因为 2020 年新增的电子消费券资金项目资金导致基数大；农林水支出年初预算 0 万元，支出决算 3.79 万元，完成年初预算的 100%，用于乡村振兴驻

村帮扶工作经费和生活补助资金，较 2020 年决算减少 4.01 万元，下降 51.41%，主要原因为帮扶村由 2 个减少至 1 个；商业服务业等支出年初预算 0 万元，支出决算 43.43 万元，完成年初预算的 100%，用于外经贸发展资金，较 2020 年决算减少 2182.82 万元，下降 98.05%，主要原因为 2020 年新增的电子消费券资金项目资金导致基数大；住房保障支出年初预算 39.15 万元，支出决算 37.69 万元，完成年初预算的 96.27%，用于住房公积金，较 2020 年决算减少 8.73 万元，下降 18.81%；其他支出年初预算 0 万元，支出决算 53.75 万元，完成年初预算的 100%，用于目标责任考核奖励资金，较 2020 年决算增加 16.25 万元，增长 43.33%，主要原因为目标责任考核等级提升。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 870.87 万元，占本年支出合计的 93.40%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2317.61 万元，下降 72.69%。主要原因是 2020 年新增的电子消费券资金项目资金导致基数大。其中，人员经费 522.06 万元，占比 59.95%，日常公用经费 58.63 万元，占比 6.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 870.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 661.46 万元，占 75.95%

；社会保障和就业（类）支出 50.31 万元，占 5.78%；卫生健康（类）支出 20.43 万元，占 2.35%；农林水（类）支出 3.79 万元，占 0.43%；商业服务业等（类）支出 43.43 万元，占 4.99%；住房保障（类）支出 37.69 万元，占 4.33%；其他（类）支出 53.75 万元，占 6.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 705.34 万元，支出决算 870.87 万元。其中：

一般公共服务支出年初预算 591.77 万元，支出决算 661.46 万元，完成年初预算的 111.78%，用于行政运行、事业运行、出口信用保险补贴、会展洽谈经费、商务专项工作经费、内贸流通统计监测工作经费、高层次人才激励保障津补贴、引进高素质青年人才租房补贴资金、精神文明奖等，较 2020 年决算减少 124.85 万元，下降 15.88%，主要原因 2020 年新增的中国农民丰收节主场活动支出导致基数大；社会保障和就业支出年初预算 53.21 万元，支出决算 50.31 万元，完成年初预算的 94.55%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助，较 2020 年决算减少 10.56 万元，下降 17.35%，主要原因为机构改革执法队和原招商办人员调出；卫生健康支出年初预算 21.21 万元，支出决算 20.43 万元，完成年初预算的 96.32%，用于行政单位医疗、事业单位医疗，较 2020 年决算减少 2.9 万元，下降 12.43%，主要原因为机构改革执法

队和原招商办人员调出；农林水支出年初预算 0 万元，支出决算 3.79 万元，完成年初预算的 100%，用于乡村振兴驻村帮扶工作经费和生活补助资金，较 2020 年决算减少 4.01 万元，下降 51.41%，主要原因为帮扶村由 2 个减少至 1 个；商业服务业等支出年初预算 0 万元，支出决算 43.43 万元，完成年初预算的 100%，用于外经贸发展资金，较 2020 年决算减少 2182.82 万元，下降 98.05%，主要原因为 2020 年新增的电子消费券资金项目资金导致基数大；住房保障支出年初预算 39.15 万元，支出决算 37.69 万元，完成年初预算的 96.27%，用于住房公积金，较 2020 年决算减少 8.73 万元，下降 18.81%；其他支出年初预算 0 万元，支出决算 53.75 万元，完成年初预算的 100%，用于目标责任考核奖励资金，较 2020 年决算增加 16.25 万元，增长 43.33%，主要原因为目标责任考核等级提升。

八、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 580.69 万元，其中：人员经费 522.06 万元，主要包括单位人员工资及社会保障缴费等；公用经费 58.63 万元，主要包括机关运行费用。

九、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 16 万元，支出决算 3.42 万元，完成预算的 21.38%，比 2020 年减少 7.15 万

元，下降 67.64%，主要原因是：疫情等原因影响，公务接待减少；建设节约型机关，公车出行频次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 16 万元，支出决算 3.42 万元。其中：1. 因公出国（境）费预算 8 万元，支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：受疫情影响，单位近两年均无因公出国。2. 公务用车购置及运行维护费预算 5 万元，支出 2.94 万元，比 2020 年减少 0.26 万元，下降 8.13%，主要原因是：建设节约型机关，公车出行频次减少。其中：公务用车购置费预算 0 万元，支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：建设节约型机关，公车出行频次减少；公务用车运行维护费预算 5 万元，支出 2.94 万元，比 2020 年减少 0.26 万元，下降 8.13%，主要原因是：建设节约型机关，公车出行频次减少。3. 公务接待费预算 3 万元，支出 0.48 万元，比 2020 年减少 6.89 万元，下降 93.49%，主要原因是：疫情等原因影响，公务接待减少。

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数 0 个、公务用车购置数 0 辆，车辆保有量 6 辆，国内公务接待的批次 6 次，国内公务接待人次 65 人。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 58.63 万元，比 2020 年减少

18.23 万元，降低 23.72%。主要原因是：机构改革执法队和原招商办人员调出，局人员编制数量减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 47.26 万元，其中：政府采购货物支出 32.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.24 万元。政府采购授予中小企业合同金额 43.20 万元，占政府采购支出总额的 91.41%。其中：授予小微企业合同金额 43.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是机关事务管理局已拍卖，正在办理处置手续的车。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 179.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.78%。组织对 2021 年度电商平台建设资金等 1

个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 49.92%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，无需进行 2021 年预算绩效部门评价。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，无需进行 2021 年预算绩效部门评价。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。我局 2021 年度无重点项目，不涉及重点项目绩效自评。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。根据预算绩效管理要求，我局无需进行 2021 年部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价)。

(五) 其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十六、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十七：农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十八：商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

十九：住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

无。