

2021 年度
商水县商务局部门决算

二 0 二二年八月

目 录

第一部分 商水县商务局概况

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 商水县商务局概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家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，拟订我县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

2、统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

3、负责全县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。

4、负责全县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；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；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。

5、拟订规范全县市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

6、负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策及行业标准，推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

7、组织实施全县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；按照分工负责重要消费品(不含食糖)储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

8、负责全县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；依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作；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；牵头负责全县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。

9、拟订我县服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对我县在县内外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，依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

10、拟订全县外商投资政策并组织实施；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。

11、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；负责外地驻商经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻商和驻外地商协会等社会组织工作。

12、拟订我县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督我县对外直接投资、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；管理涉及我县多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

13、牵头负责中国（河南）自由贸易试验区商水片区、商水跨境电子商务综合试验区建设发展的统筹管理、协调指导和统计评估工作；负责全县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。

14、拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订我县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。

15、贯彻执行国家粮食流通物资储备管理的法律法规；拟定全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

16、负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

17、根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础

设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

18、研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

19、承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

商水县商务局内设机构 13 个职能股室和 4 个事业单位。

商水县商务局共有编制 60 人，其中行政编制 20 人，事业编制 40 人，在职职工 113 人，离休 0 人。

从决算单位构成看，商水县商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位 4 个，具体是：

- 1、商水县商务局机关本级
- 2、畜禽屠宰管理执法大队
- 3、室内装饰行业管理办公室
- 4、外台商投诉中心
- 5、整顿规范市场管理办公室

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：商水县商务局			公开01表 金额单位：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	18,380,879.77	一、一般公共服务支出	32	14,007,553.89
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	349,073.64
	9		九、卫生健康支出	40	407,821.74
	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	4,631,219.00
	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	3,810,724.00
	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	18,380,879.77	本年支出合计	58	23,206,392.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,825,512.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,206,392.27	总计	62	23,206,392.27

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

部门：商水县商务局

金额单位：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		18,380,879.77	18,380,879.77					
201	一般公共服务支出	12,469,308.39	12,469,308.39					
20113	商贸事务	12,469,308.39	12,469,308.39					
2011301	行政运行	3,245,072.00	3,245,072.00					
2011304	对外贸易管理	4,704,300.00	4,704,300.00					
2011350	事业运行	3,022,791.00	3,022,791.00					
2011399	其他商贸事务支出	1,497,145.39	1,497,145.39					
208	社会保障和就业支出	346,625.64	346,625.64					
20805	行政事业单位养老支出	5,172.64	5,172.64					
2080501	行政单位离退休	2,448.00	2,448.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,724.64	2,724.64					
20808	抚恤	341,453.00	341,453.00					
2080801	死亡抚恤	341,453.00	341,453.00					
210	卫生健康支出	407,821.74	407,821.74					
21011	行政事业单位医疗	407,821.74	407,821.74					
2101101	行政单位医疗	250,410.74	250,410.74					
2101102	事业单位医疗	157,411.00	157,411.00					
216	商业服务业等支出	1,346,400.00	1,346,400.00					
21699	其他商业服务业等支出	1,346,400.00	1,346,400.00					
2169999	其他商业服务业等支出	1,346,400.00	1,346,400.00					
222	粮油物资储备支出	3,810,724.00	3,810,724.00					
22201	粮油物资事务	3,810,724.00	3,810,724.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	3,810,724.00	3,810,724.00					

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：商水县商务局

公开03表
金额单位：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		23,206,392.27	9,091,749.27	14,114,643.00			
201	一般公共服务支出	14,007,553.89	8,304,853.89	5,702,700.00			
20113	商贸事务	14,007,553.89	8,304,853.89	5,702,700.00			
2011301	行政运行	3,569,839.00	3,569,839.00				
2011304	对外贸易管理	5,702,700.00		5,702,700.00			
2011350	事业运行	3,070,719.00	3,070,719.00				
2011399	其他商贸事务支出	1,664,295.89	1,664,295.89				
208	社会保障和就业支出	349,073.64	349,073.64				
20805	行政事业单位养老支出	7,620.64	7,620.64				
2080501	行政单位离退休	4,896.00	4,896.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,724.64	2,724.64				
20808	抚恤	341,453.00	341,453.00				
2080801	死亡抚恤	341,453.00	341,453.00				
210	卫生健康支出	407,821.74	407,821.74				
21011	行政事业单位医疗	407,821.74	407,821.74				
2101101	行政单位医疗	250,410.74	250,410.74				
2101102	事业单位医疗	157,411.00	157,411.00				
216	商业服务业等支出	4,631,219.00	30,000.00	4,601,219.00			
21602	商业流通事务	30,000.00	30,000.00				
2160299	其他商业流通事务支出	30,000.00	30,000.00				
21699	其他商业服务业等支出	4,601,219.00		4,601,219.00			
2169999	其他商业服务业等支出	4,601,219.00		4,601,219.00			
222	粮油物资储备支出	3,810,724.00		3,810,724.00			
22201	粮油物资事务	3,810,724.00		3,810,724.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	3,810,724.00		3,810,724.00			

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：元

部门：商水县商务局

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	18,380,879.77	一、一般公共服务支出	33	14,007,553.89	14,007,553.89		
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	349,073.64	349,073.64		
	9		九、卫生健康支出	41	407,821.74	407,821.74		
	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	4,631,219.00	4,631,219.00		
	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	3,810,724.00	3,810,724.00		
	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	18,380,879.77	本年支出合计	59	23,206,392.27	23,206,392.27		
年初财政拨款结转和结余	28	4,825,512.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,825,512.50		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	23,206,392.27	总计	64	23,206,392.27	23,206,392.27		

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支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：元

部门：商水县商务局

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		23, 206, 392. 27	9, 091, 749. 27	14, 114, 643. 00
201	一般公共服务支出	14, 007, 553. 89	8, 304, 853. 89	5, 702, 700. 00
20113	商贸事务	14, 007, 553. 89	8, 304, 853. 89	5, 702, 700. 00
2011301	行政运行	3, 569, 839. 00	3, 569, 839. 00	
2011304	对外贸易管理	5, 702, 700. 00		5, 702, 700. 00
2011350	事业运行	3, 070, 719. 00	3, 070, 719. 00	
2011399	其他商贸事务支出	1, 664, 295. 89	1, 664, 295. 89	
208	社会保障和就业支出	349, 073. 64	349, 073. 64	
20805	行政事业单位养老支出	7, 620. 64	7, 620. 64	
2080501	行政单位离退休	4, 896. 00	4, 896. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 724. 64	2, 724. 64	
20808	抚恤	341, 453. 00	341, 453. 00	
2080801	死亡抚恤	341, 453. 00	341, 453. 00	
210	卫生健康支出	407, 821. 74	407, 821. 74	
21011	行政事业单位医疗	407, 821. 74	407, 821. 74	
2101101	行政单位医疗	250, 410. 74	250, 410. 74	
2101102	事业单位医疗	157, 411. 00	157, 411. 00	
216	商业服务业等支出	4, 631, 219. 00	30, 000. 00	4, 601, 219. 00
21602	商业流通事务	30, 000. 00	30, 000. 00	
2160299	其他商业流通事务支出	30, 000. 00	30, 000. 00	
21699	其他商业服务业等支出	4, 601, 219. 00		4, 601, 219. 00
2169999	其他商业服务业等支出	4, 601, 219. 00		4, 601, 219. 00
222	粮油物资储备支出	3, 810, 724. 00		3, 810, 724. 00
22201	粮油物资事务	3, 810, 724. 00		3, 810, 724. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	3, 810, 724. 00		3, 810, 724. 00

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

部门：商水县商务局

金额单位：元

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	6,014,961.38	302	商品和服务支出	2,469,887.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,861,131.00	30201	办公费	441,878.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	276,620.00	30202	印刷费	454,996.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	361,436.00	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	105,228.00	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	2,724.64	30206	电费	22,587.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18,900.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	407,821.74	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		30211	差旅费	261,742.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	190,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	576,900.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	40,000.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	341,453.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	235,447.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	91,296.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10,000.00	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	202,846.00	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	735,641.00			
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		6,591,862.27	公用经费合计					2,469,887.00

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：商水县商务局

公开07表
金额单位：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

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。本表无三公经费支出预决算数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：商水县商务局

公开08表
金额单位：元

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：本单位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 23,206,392.27 元。与上年度相比，收、支总计各减少 8,474,295.62 元，下降 26.75%。主要原因是：部分国家级电子商务进农村示范县项目已完成，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18,380,879.77 元，其中：财政拨款收入 18,380,879.77 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 23,206,392.27 元，其中：基本支出 9,091,749.27 元，占 39.18%；项目支出 14,114,643.00 元，占 60.82%。

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 23,206,392.27 元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,474,295.62 元，下降 26.75%。主要原因是：部分国家级电子商务进农村示范县项目已完成，支出减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 23,206,392.27 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 3,648,783.12 元，下降 15.72%。主要原因是：部分国家级电子商务进农村示范县项目已完成，支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23,206,392.27 元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 14,007,553.89 元，占 60.36%；**社会保障和就业（类）**支出 349,073.64 元，占 1.5%；**卫生健康（类）**支出 407,821.74 元，占 1.76%；**商业服务业等（类）**支出 4,631,219.00 元，占 19.96%；**粮油物资储备（类）**支出 3,810,724.00 元，占 16.42%。

（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 13,456,564.00 元，支出决算为 23,206,392.27 元，完成年初预算的 172%。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 3,663,290.40 元，支出决算为 3,569,839.00 元，完成年初预算的 97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。

2、**一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）**，年初无预算，支出决算为 5,702,700.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时追加外贸企业出口创汇奖励资金。

3、**一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）**，年初预算为 3,112,500.30 元，支出决算为 3,070,719.00 元，完成年初预算的 98.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。

4、**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 605,000.00 元，支出决算为 1,664,295.89 元，完成年初预算的 275%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：开展成品油市场整顿工作，经费增加。

5、**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 100,800.00 元，支出决算为 4,896.00 元，完成年初预算的 4.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员护理费。

6、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 776,158.08 元，支出决算为 2,724.64 元，完成年初预算的 0.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老保险缴费财政代扣。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 69,312.00 元，支出决算为 341,453.00 元，完成年初预算的 493%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时追加在职人员死亡抚恤金。

8、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 250,410.74 元，支出决算为 250,410.74 元，完成年初预算的 100%。

9、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 185,925.05 元，支出决算为 157,411.00 元，完成年初预算的 84.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。

10、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），年初无预算，支出决算为 30,000.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时追加市场监测奖励资金。

11、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 3,376,840.00 元，支出决算为 4,601,219.00 元，完成年初预算的 136%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是：电子商务快递分拨中心租赁费用。

12、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项），年初无预算，支出决算为 3,810,724.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时追加全县储粮仓库维修项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 9,091,749.27 元。与上年度相比，增加 1,265,490.57 元，增长 13.92%，主要原因：在职人员死亡抚恤及工作经费增加。其中：人员经费 6,591,862.27 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费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、抚恤金、生活补助；公用经费 2,499,887.00 元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

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72,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，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：本年度无三公经费支出。

（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元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。全年安排局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2020 年度增加 0 元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2020 年度增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无公务用车购置及运行费支出。

3、公务接待费预算为 72,000.00 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 元。主要用于接待外宾支出。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 元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2020 年度增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为23,206,392.27元，其中人员经费支出6,591,862.27元，公用经费支出2,499,887.00元；支出项目共11个，支出金额14,114,643.00元。其中，进行项目绩效自评11个，自评金额5,479,760.00元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对11个支出项目进行了绩效评价。具体情况如下：

（1）成品油市场整顿工作经费100,000.00元，申报的绩效目标已经财政部门审核批复，预算项目已全部执行实施，执行率100%。

（2）大型经贸洽谈工作经费85,000.00元，申报的绩效目标已经财政部门审核批复，预算项目已全部执行实施，执行率100%。

（3）招商引资工作经费600,000.00元，申报的绩效目标已经财政部门审核批复，预算项目已全部执行实施，执行率100%。

（4）商水牧原项目成品油管道改道环评经费50,000.00元，申报的绩效目标已经财政部门审核批复，预算项目已全部执行实施，执行率100%。

（5）成品油整治工作经费95,000.00万元，申报的绩效目标已经财政部门审核批复，预算项目已全部执行实施，执行率100%。

（6）春节期间企业困难职工救助100,000.00元，申报的绩效目标已经财政部门审核批复，预算项目已全部执行实施，执行率100%。

（7）电子商务管理工作经费85,000.00元，申报的绩效目标已经财政部门审核批复，预算项目已全部执行实施，执行率100%。

（8）2019年国家级电子商务进农村综合示范县补助3,206,840.00

元，申报的绩效目标已经财政部门审核批复，预算项目支出2,943,200.00元，预算执行率为91.78%。

（9）2019年目标考核奖金890,000.00元，申报的绩效目标已经财政部门审核批复，预算项目已全部执行实施，执行率100%。

（10）原外贸任秀琴、杨玉英、韩玉梅3人抚恤金7,920.00元，申报的绩效目标已经财政部门审核批复，预算项目已全部执行实施，执行率100%。

（11）2021年非税收入征缴工作经费260,000.00元，申报的绩效目标已经财政部门审核批复，预算项目已全部执行实施，执行率100%。

（三）重点绩效评价结果。

2021年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

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无预算，支出决算为0元。主要原因：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、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669,442.62元，支出决算为2,499,887.00元，完成年初预算的373%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：开展成品油市场整顿及电子商务进农村等工作，经费增加。

2021年度机关运行经费支出2,499,887.00元，较上年度增加

556,150.00 元，增长 28.61%。增加的主要原因是：开展成品油市场整顿及电子商务进农村等工作，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 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 年末，商水县商务局局共有车辆 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）。

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各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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。

十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：
反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

十八、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反
映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。