

2021 年度  
洛阳市西工区商务局部门决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市西工区商务局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 洛阳市西工区商务局概况

## 一、部门职责

根据中共西工区委办公室 西工区人民政府办公室关于印发《洛阳市西工区商务局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（西办文【2019】24号）洛阳市西工区商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署已经省委、市委、区委工作要求，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：

1.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。

2.统筹协调、归口管理全区对外开放、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.负责全区对外开放的指导和协调并组织实施。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。

4.落实国家、省、市商务领域市场秩序的政策；负责全区商务领域诚信体系建设；负责全区商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作。

5.负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设

和发展；负责推进全区流通产业发展；牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

6.组织协调全区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。

7.负责全区进出口贸易协调工作，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政策；依法监督全区技术引进、国家限制出口技术工作；牵头负责全区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。

8.拟订全区商贸服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全区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，负责商贸服务业发展、促进工作。

9.落实国家、省、市外商投资政策；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。

10.负责全区招商工作的组织开展和协调指导，具体落实招商引资责任目标的考核和奖励评比，承担西工区招商引资领导小组办公室日常工作。

11.负责招商项目的征集、策划、论证和包装;负责全面宣传介绍西工投资环境、发布招商信息和全区性的引资项目资料,负责重点招商地区、重点招商方向的专业化招商工作。负责对外来投资项目的奖励审核工作:负责招商引资统计分析工作。拟定并实施全区外商投资政策,指导全区工作外商投资工作;负责外来投资咨询的“窗口”服务,参与并协调外来投资项目的前期服务、中期督查和后期跟踪落实工作,对规模以上项目、装备制造业项目和外商投资项目的相关证照手续实行全程代办。

12.落实国家、省、市对外经济技术合作政策并组织实施,依法管理和监督全区对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务,执行国家、省、市有关对外劳务合作管理政策,负责外派劳务人员的权益保护工作。

13.拟订全区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;推动电子商务服务体系建设;规范电子商务经营行为和流通秩序。

14.贯彻落实国家和省、市服务业发展的战略、方针和政策,编制和组织实施全区服务业发展规划,协调组织、督查考核全区服务业发展和重点项目的实施,研究提出全区服务业发展的政策和措施,制定和落实各项优惠扶持政策,负责全区服务业发展引导资金的使用和安排,组织申报上级服务业发展引导资金项目

15.贯彻落实国家和省、市楼宇经济发展的战略方针和政

策，研究提出全区楼宇经济发展的政策措施，制定和落实各项优惠扶持政策，统筹推进全区楼宇经济持续健康发展。负责全区楼宇经济工作的组织、督查及考核，协调指导各办事处楼宇经济发展工作。

16.承担西工区服务业发展工作领导小组办公室、西工区楼宇经济发展领导小组办公室、西工区特色商业区管理委员会办公室、西工区招商引资领导小组办公室的日常工作。

17.负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

18.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市西工区商务局内设机构二级机构 1 个，包括：西工区经济发展服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市西工区商务局部门决算包括：本级决算。

本决算为本级决算，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：

1.洛阳市西工区商务局本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：洛阳市西工区商务局 公开01表  
2021年度 金额单位：万元

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	377.05	一、一般公共服务支出	32	277.28
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	57.47
	9		九、卫生健康支出	40	20.87
	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	21.44
	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	377.05	<b>本年支出合计</b>	58	377.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	377.05	<b>总 计</b>	62	377.05

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

部门：洛阳市西工区商务局

2021年度

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
<b>合 计</b>		<b>377.05</b>	<b>377.05</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>277.28</b>	<b>277.28</b>					
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>276.98</b>	<b>276.98</b>					
2011301	行政运行	254.73	254.73					
2011302	一般行政管理事务	6.87	6.87					
2011308	招商引资	15.38	15.38					
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>					
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>57.47</b>	<b>57.47</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>57.47</b>	<b>57.47</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.04	27.04					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.87</b>	<b>20.87</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.87</b>	<b>20.87</b>					
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.44</b>	<b>21.44</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.44</b>	<b>21.44</b>					
2210201	住房公积金	21.44	21.44					

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：洛阳市西工区商务局

2021年度

公开03表  
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		<b>377.05</b>	<b>354.80</b>	<b>22.25</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>277.28</b>	<b>255.03</b>	<b>22.25</b>			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>276.98</b>	<b>254.73</b>	<b>22.25</b>			
2011301	行政运行	254.73	254.73				
2011302	一般行政管理事务	6.87		6.87			
2011308	招商引资	15.38		15.38			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>				
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>57.47</b>	<b>57.47</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>57.47</b>	<b>57.47</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.04	27.04				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.87</b>	<b>20.87</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.87</b>	<b>20.87</b>				
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.44</b>	<b>21.44</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.44</b>	<b>21.44</b>				
2210201	住房公积金	21.44	21.44				

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

部门：洛阳市西工区商务局

2021年度

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	377.05	一、一般公共服务支出	33	277.28	277.28		
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	57.47	57.47		
	9		九、卫生健康支出	41	20.87	20.87		
	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	21.44	21.44		
	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>	<b>27</b>	<b>377.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>377.05</b>	<b>377.05</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>	<b>32</b>	<b>377.05</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>377.05</b>	<b>377.05</b>		

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

部门：洛阳市西工区商务局

2021年度

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		377.05	354.80	22.25
<b>201</b>	<b>一般公共预算支出</b>	<b>277.28</b>	<b>255.03</b>	<b>22.25</b>
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>276.98</b>	<b>254.73</b>	<b>22.25</b>
2011301	行政运行	254.73	254.73	
2011302	一般行政管理事务	6.87		6.87
2011308	招商引资	15.38		15.38
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>57.47</b>	<b>57.47</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>57.47</b>	<b>57.47</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.04	27.04	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.87</b>	<b>20.87</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.87</b>	<b>20.87</b>	
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.44</b>	<b>21.44</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.44</b>	<b>21.44</b>	
2210201	住房公积金	21.44	21.44	

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

部门：洛阳市西工区商务局

2021年度

公开06表  
金额单位：万元

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	309.56	302	商品和服务支出	13.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.10	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.84	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.04	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	42.63	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	26.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.58	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.12	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	1.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.44	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	31.75	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	27.04	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	4.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	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	2.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	5.15	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
	人员经费合计	341.31		公用经费合计				13.49

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：洛阳市西工区商务局

2021年度

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
3.33		1.97		1.97	1.36	3.33		1.97		1.97	1.36

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

部门：洛阳市西工区商务局

2021年度

公开08表  
金额单位：万元

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：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。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市西工区商务局

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 377.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 298.72 万元，下降 44.20%。主要原因是厉行中央财政政策，压减支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 377.05 万元，其中：财政拨款收入 377.05 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 377.05 万元，其中：基本支出 354.8 万元，占 94.1%；项目支出 22.25 万元，占 5.9%。

## **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 377.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 298.72 万元，下降 44.2%。主要原因是厉行中央财政政策，压减支出。

## **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 377.05 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 298.67 万元，下降 44.20%。主要原因是厉行中央财政政策，压减财政支出。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 377.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 277.28 万元，占

73.54%；社会保障和就业支出 57.47 万元，占 15.24%；卫生健康支出 20.87 万元，占 5.54%；住房保障支出 21.43 万元，占 5.68%。

### **（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 438.55 万元，支出决算为 377.05 万元，完成年初预算的 85.98%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 289.83 万元，支出决算为 254.73 万元，完成年初预算的 87.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 8.57 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 80.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

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 23.39 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 65.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

4. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事物支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级拨付的建党百年优秀共产党员奖励金。

5. 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 27.03 万元，支出决算为 26.85 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.64 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 98.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 35.79 万元，支出决算为 27.04 万元，完成年初预算的 75.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 28.95 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 72.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 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 21.35 万元，支出决算为 21.44 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 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 354.8 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.23%，主要原因是工资结构改变、人员工资增加。

其中：人员经费 341.31 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.7 万元，增长 15.07%，主要原因是工资结构改变、人员工资增加。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。

公用经费 13.49 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.17 万元，增长 9.5%，主要原因是人员变动。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 3.39 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 98.23%。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约运行开支。

## **（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.97 万元，完成预算的 98.5%，占 59.16%；公务接待费支出决算 1.36 万元，完成预算的 97.8%，占 40.84%。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，决算数与年初预算一致。

**2. 公务用车购置及运行费**初预算为 2 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约运行开支。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 1.97 万元。主要用于接待客商、购买公车保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

**3. 公务接待费**初预算为 1.39 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行节约，压减开支。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 1.36 万元。主要用于接待客商。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 178 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**

本部门 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，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 46.64 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 35.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行中央财政政策，压减财政支出。

#### **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。

#### **十二、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）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 1 个，自评金额 12 万元；选取外出招商经费（签批）1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 12 万元。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：严格落实“花钱讲绩效”主体责任，加强领导，精心组织，指定专人负责，对绩效自评结果的真实性、准确性、及时性负责；存在问题：项目支出运行实践经验还有欠缺，相关制度建设还有待进一步加强和完善。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95 分，评价等级为优。

#### **（三）重点绩效评价结果**

2021 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，外出招商经费（签批）项目评价得分 93 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

附件5

## 部门整体自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

63892301

部门（单位）名称		西工区商务局							
预算执行情况	部门预算总额（万元）		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	资金来源		442.39	377.05	377.05	10	85%	9	
	财政性资金		442.39	377.05	377.05				
其他资金									
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	完成招商引资各项任务，拉动我区经济发展			完成招商引资任务				
	目标2:								
年度主要任务	任务名称				任务完成情况				
	主要内容								
	任务1:	完成招商引资各项任务安排			完成招商引资任务				
	任务2:								
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
		工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	充分	2	2	
			工作任务科学性	充分	部门设立的工作目标是否科学、具体、清晰和可衡量。	充分	2	2	
			绩效指标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	合理	2	2	
投入管理指标	30	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	完整	1	1	
			专项资金细化率	100		100	1	1	
			预算执行率	100	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的程度。	100	2	2	
			预算调整率	≤10%		≤10%	1	1	
			结转结余率	≤10%	≤10%	1	1		
			“三公经费”控制率	100	反映三公经费使用情况	100	2	2	
			政府采购执行率	0		0	0		
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。	真实	2	2	
			资金使用合规性	符合	反映部门收入管理和收入结构的情况。	符合	1	1	
			管理制度健全性	制度健全、有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	制度健全、有效	1	1	
		预决算信息公开性	100		100	1	1		
		资产管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况	规范	1	1		
		绩效管理	绩效监控完成率	100	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	100	2	2	
			绩效自评完成率	100		100	1	1	
部门绩效评价完成率	100		100	2		2			
评价结果应用率	100		100	2		2			

产出 指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100	反映部门重点工作完成情况。	100	6	6	
			重点工作2计划完成率	100		100	7	7	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100		100	6	6	
			年度工作目标2实现率	100		100	6	6	
效益 指标	35	履职效益	经济效益	100	效果明显	100	10	10	
			社会效益	100	效果明显	提升	10	10	
		满意度	社会公众满意度	98	满意	98	7	7	
			服务对象满意度	98	满意	98	8	8	
总分						95	95		

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 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。