

温县商务局  
2021年度部门决算

二〇二二年九月

# 目录

## 第一部分 温县商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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
- 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
- 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收入支出情况说明
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 温县商务局概况

## 一、部门职责

根据《中共温县县委、温县人民政府关于印发〈温县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（温发〔2010〕8号），设立温县商务局，为县政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议。

2、负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小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。

3、拟订全县国内贸易发展规划，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，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。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全县市场运行、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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

5、承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料

流通管理的责任。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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油进行监督管理。

6、执行国家进出口商品、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。

7、执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，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。

8、执行国家服务贸易发展规划，会同有关部门制定全县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。

9、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的责任，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，研究拟订我县反垄断相关政策，依法对经营者集中行为进行反垄断审查，承担国内外贸易和国际经济技术合作领域中的相关反垄断调整和取证工作，指导企事业在国外的反垄断应诉工作。

10、贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，拟订全县外商投资政策并组织实施，指导全县外商投资工作，参与拟订全县利用外资的中长期规划，依法审核外商投资企业的设立及变更事项、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，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，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动。

11、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

12、执行国家经贸政策，贯彻实施市场多元化战略，承担联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务，管理外方对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对全县赠款）等发展合作业务，执行国家对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政策，组织全县与香港、澳门特别行政区及台湾地区开展经贸合作与交流工作。

13、研究对外开放相关政策和推进开放带动主战备实施的长效机制，完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行

情况预警机制，受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。

14、组织、申报并负责以温县名义在境内外举办的大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

15、负责全县驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理；指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。

16、承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

17、承办省政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

温县商务局内设科室5个。包括办公室、市场体系建设股、秩序和法规股、对外开放股、流通业发展股。

从决算单位构成看，温县商务局为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县商务局

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表



## 收入支出决算总表

部门：温县商务局

2021年度

公开01表  
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	683.15	一、一般公共服务支出	32	426.68
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	41.99
	9		九、卫生健康支出	40	15.35
	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	208.64
	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	5.00

	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	683.15	<b>本年支出合计</b>	58	697.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.51	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	697.66	<b>总计</b>	62	697.66

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：温县商务局

2021年度

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		683.15	683.15					
201	一般公共服务支出	426.68	426.68					
20113	商贸事务	426.68	426.68					
2011301	行政运行	124.45	124.45					
2011302	一般行政管理事务	82.69	82.69					
2011308	招商引资	70.00	70.00					
2011350	事业运行	149.54	149.54					
208	社会保障和就业支出	40.53	40.53					
20805	行政事业单位养老支出	39.29	39.29					
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65					
20808	抚恤	1.25	1.25					
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25					
210	卫生健康支出	15.35	15.35					
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35					
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44					
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91					
216	商业服务业等支出	195.59	195.59					
21602	商业流通事务	154.00	154.00					

2160299	其他商业流通事务支出	154.00	154.00					
21606	涉外发展服务支出	40.00	40.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00	40.00					
21699	其他商业服务业等支出	1.59	1.59					
2169999	其他商业服务业等支出	1.59	1.59					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：温县商务局

2021年度

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		697.66	401.33	296.33			
201	一般公共服务支出	426.68	343.99	82.69			
20113	商贸事务	426.68	343.99	82.69			
2011301	行政运行	124.45	124.45				
2011302	一般行政管理事务	82.69		82.69			
2011308	招商引资	70.00	70.00				
2011350	事业运行	149.54	149.54				
208	社会保障和就业支出	41.99	41.99				
20805	行政事业单位养老支出	39.50	39.50				
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86				
20808	抚恤	2.50	2.50				
2080801	死亡抚恤	2.50	2.50				
210	卫生健康支出	15.35	15.35				
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35				
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44				
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91				
216	商业服务业等支出	208.64		208.64			
21602	商业流通事务	167.05		167.05			

2160299	其他商业流通事务支出	167.05		167.05			
21606	涉外发展服务支出	40.00		40.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00		40.00			
21699	其他商业服务业等支出	1.59		1.59			
2169999	其他商业服务业等支出	1.59		1.59			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00		5.00			

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

部门：温县商务局

2021年度

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	683.15	一、一般公共服务支出	33	426.68	426.68		
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	41.99	41.99		
	9		九、卫生健康支出	41	15.35	15.35		
	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	208.64	208.64		
	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	5.00	5.00		
	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>	27	683.15	<b>本年支出合计</b>	59	697.66	697.66		
年初财政拨款结转和结余	28	14.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.51		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				
<b>总计</b>	32	697.66	<b>总计</b>	64	697.66	697.66		

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

公开05表

部门：温县商务局

2021年度

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		697.66	401.33	296.33
201	一般公共服务支出	426.68	343.99	82.69
20113	商贸事务	426.68	343.99	82.69
2011301	行政运行	124.45	124.45	
2011302	一般行政管理事务	82.69		82.69
2011308	招商引资	70.00	70.00	
2011350	事业运行	149.54	149.54	
208	社会保障和就业支出	41.99	41.99	
20805	行政事业单位养老支出	39.50	39.50	
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	
20808	抚恤	2.50	2.50	
2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	15.35	15.35	
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	
216	商业服务业等支出	208.64		208.64
21602	商业流通事务	167.05		167.05
2160299	其他商业流通事务支出	167.05		167.05

21606	涉外发展服务支出	40.00		40.00
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00		40.00
21699	其他商业服务业等支出	1.59		1.59
2169999	其他商业服务业等支出	1.59		1.59
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00		5.00

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：温县商务局

2021年度

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	257.89	302	商品和服务支出	133.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.52	30201	办公费	8.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.78	30202	印刷费	25.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.08	30203	咨询费	0.27	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.86	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	54.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	30208	取暖费	7.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.61	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	4.16	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	26.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.13	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.64	30217	公务接待费	5.10	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	2.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	22.67	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	2.00	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	2.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.55			
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		268.02	公用经费合计				133.31	

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

公开07表

部门：温县商务局

2021年度

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
7.70	0.00	2.60	0.00	2.60	5.1	7.70	0.00	2.60	0.00	2.60	5.10

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

部门：温县商务局

2021年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：温县商务局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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697.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少285.51万元，下降29.04%。主要原因是省级电商示范县等项目资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计683.15万元，其中：财政拨款收入683.15万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计697.66万元，其中：基本支出401.33万元，占57.52%；项目支出296.33万元，占42.48%。

## **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697.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少285.51万元，下降29.04%。主要原因是省级电商示范县等项目资金减少。

## **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年度一般公共预算财政拨款支出697.66万元，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271.00万元，下降27.98%。主要原因是省级电商示范县等项目资金减少。

## （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出697.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出426.68万元，占61.15%；社会保障和就业(类)支出41.99万元，占6.02%；卫生健康(类)支出15.35万元，占2.20%；商业服务业等(类)支出208.64万元，占29.91%；灾害防治及应急管理(类)支出5.00万元，占0.72%。

## （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439.59万元，支出决算为697.66万元，完成年初预算的158.71%。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50.53万元，支出决算为124.45万元，完成年初预算的246.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，行政运行支出增加。

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85.60万元，支出决算为82.69万元，完成年初预算的96.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行支出减少。

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70.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为181.48万元，支出决算为149.54万元，完成年初预算的82.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，事业运行支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未开展此项工作。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.93万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的128.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，事业单位离退休支出增加。

7. 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29.41万元，支出决算为31.86万元，完成年初预算的108.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，事业单位养老保险缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤为财政另拨资金，不列入年初预算。

9. 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3.33万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的133.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，行政单位医疗支出增加。

10. 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10.91万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 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0.00万元，支出决算数167.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级追加资金用于外资外贸企业出口补贴等。

12. 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0.00万元，支出决算数1.59万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级追加资金用于外资外贸企业出口补贴等。

13. 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0.00万元，支出决算数40.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级追加资金用于外资外贸企业出口补贴等。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数5.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级追加资金用于自然灾害灾后重建补助。

## 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401.33万元。其中：人员经费268.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金；公用经费133.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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7.70万元，支出决算为7.70万元，完成“三公”经费预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数没有差异。

(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，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.60万元，完成预算的100.00%，占“三公”经费支出33.75%；公务接待费支出决算5.10万元，完成预算的100.00%，占“三公”经费支出66.25%；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，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数没有差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出2.60万元。主要用于招商引资、电子商务等活动接待客商，市场商贸、商务稽查下乡等所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费**预算为5.10万元，支出决算为5.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数没有差异。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**5.10万元。主要用于招商引资、电商考察项目等。2020年共接待国内来访团组3300个、来宾1200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。

## **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11.48万元，支出决算为133.31万元，完成年初预算的1161.24%，决算数与预算数的差异主要原因是：机关运行经费支出增加。

## **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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆2辆，其中：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1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50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度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。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为697.66万元，其中人员经费支出268.02万元，公用经费支出133.31万元；支出项目共4个，支出金额296.33万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额128.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）4个，评价金额128.00万元。

### （二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为100分。



# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称	<b>温县商务局</b>							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		383.59	697.66	697.66	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	383.59	697.66	383.59		100.00%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	
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:	全年计划实际利用省外资金85亿元，实际引进项目50个，其中亿元以上20个，10亿元以上2个，争创全市招商引资先进单位。全年完成实际利用外资3692万美元，在2020年的基础上增加5%。积极创建国家级电子商务进农村综合示范县。全年电子商务知识培训1000人次，孵化20家电子商务企业，200家个人网店，培育1个县域公共品牌，4个以上子品牌，制定5年农村电子商务发展规划。			全部完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	招商引资	全年计划实际利用省外资金70亿元，实际引进项目50个，其中亿元以上20个，10亿元以上2个。			完成			
	外资外贸	实际利用外资3692万美元，在2020年的基础上增加5%。			完成			
	创建国家级电子商务进农村综合示范县	全年电子商务知识培训1000人次，孵化20家电子商务企业，200家个人网店，培育1个县域公共品牌，4个以上子品牌，制定5年农村电子商务发展规划。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分	

							析及 改进 措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	是	1	1	已完成
		工作任务科学性	科学合理	是	1	1	已完成
		绩效指标合理性	合理	是	1	1	已完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	是	1	1	已完成
		专项资金细化率	=100百分比	100	1	1	已完成
		预算执行率	>=95百分比	100	1	1	已完成
		预算调整率	<=20百分比	0	1	1	已完成

		结转结余率	<=5百分比	0	1	1	已完成
		“三公经费”控制率	<=100百分比	100	1	1	已完成
		政府采购执行率	=100百分比	100	1	1	已完成
		决算真实性	=100百分比	100	2	2	已完成
		资金使用合规性	=100百分比	100	2	2	已完成
		管理制度健全性	>=95百分比	100	2	2	已完成
		预决算信息公开性	=100百分比	100	2	2	已完成
		资产管理规范性	=100百分比	100	2	2	已完成

	绩效管理	绩效监控完成率	=100百分比	100	3	3	已完成
		绩效自评完成率	=100百分比	100	3	3	已完成
		部门绩效评价完成率	=100百分比	100	2	2	已完成
		评价结果应用率	=100百分比	100	2	2	已完成
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=95百分比	100	10	10	已完成
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=95百分比	100	15	15	已完成
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	改善营商环境, 拉动经济增长	完成	10	10	已完成
		社会效益	带动就业提升	完成	10	10	已完成

	满意度	社会公众满意度	满意	满意	10	10	已完成
		服务对象满意度	满意	满意	5	5	已完成
总分：							100.0
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：			

我部门共有4个项目批复了绩效目标。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100分。

### (三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

## 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、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。

## 第五部分 附件

无